

# *Haushaltssatzung* *2021*



**Gemeinde Schermbeck**



# HAUSHALTSSATZUNG

*der*

## *GEMEINDE SCHERMBECK FÜR DAS HAUSHALTSJAHR*

*2021*

Aufgestellt:  
Schermbek, 21.12.2020



Frank Hindricksen - Kämmerer

Festgestellt:  
Schermbek, 21.12.2020



Mike Rexforth - Bürgermeister



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung im Haushaltsjahr 2021	7 - 9
Produktkatalog	11
Statistische Angaben	13
Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019	15 - 27
Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020	29 - 41
Erläuterungen zum Haushaltsplan (Vorbericht) mit allgemeinen Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan (theoretische Grundlagen)	43 - 52
Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021	53 - 176
Personalkostenverrechnung - interne Leistungsverrechnung	177
Bilanz zum Stand 31.12.2019	179
Gesamtergebnisplan 2021 (Kurzübersicht)	181
Gesamtfinanzplan 2021 (Kurzübersicht)	182 - 183
Gesamtergebnisplan 2021 (ausführlich mit Konten)	185 - 192
Gesamtfinanzplan 2021 (ausführlich mit Konten)	193 - 199
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	201 - 203
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	205 - 207
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2021 auf Produktebene	ab Seite
10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen	221
10201 Verwaltungsvorstand	231
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	237
10301 Beschäftigtenvertretung	247
10302 Gleichstellung von Mann und Frau	251
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	263
10402 Zentrale Dienste / Bauhof	275
10501 Personalmanagement und Bezüge	289
10601 Organisationsangelegenheiten	301
10602 Informationstechnologie	305
10701 Controlling	317
10702 Finanzbuchhaltung	323
10703 Steuern, Abgaben und Gebühren	331
10801 Bereitstellung / Bewirtschaftung von Grundstücken	341
11001 Gebäudemanagement - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung	355
20101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	393
20201 Brandbekämpfung und -schutz	401
20301 Gewerbeangelegenheiten	423
20401 Verkehrsangelegenheiten	429
20501 Melde- und Passangelegenheiten / Bürgerbüro	437

20601 Durchführung Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	443		
20701 Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.	449		
30101 Grundschulen	461		
30102 Gesamtschule	471		
30103 Schulträgeraufgaben inkl. Schülerbeförderung	479		
40101 Büchereien	493		
40102 Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege	501		
40103 Volkshochschule	507		
50101 Hilfen nach SGB XII	519		
50201 Hilfen nach SGB II	525		
50202 Hilfen nach SGB XII	531		
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	533		
50204 Wohngeld	541		
50301 Sozialversicherungsleistungen	545		
50401 Einrichtungen für Aussiedler und Flüchtlinge	551		
60101 Förderung von Kindern, Jugend und Familie	563		
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	571		
70101 Krankenhausinvestitionsumlage	585		
80101 Sportförderung	595		
80201 Bereitstellung von Sportstätten	603		
90101 Städtebauliche Entwicklung und Bauleitplanung	611		
90201 Bereitstellung Geoinformationssystem	621		
100101 Maßnahmen der Bauordnung	633		
100201 Maßnahmen des Denkmalschutzes und der -pflege	639		
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	651		
110102 Abwassertransport und -behandlung	659		
110201 Elektrizitätsversorgung	679		
110202 Gasversorgung	685		
110203 Wasserversorgung	691		
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen	705		
120201 Straßenreinigung	731		
120202 Winterdienst	737		
130101 Grünanlagen, Forst, Wanderwege und Ehrenmale	749		
130102 Biotope und Ausgleichsflächen	757		
130103 Gewässerunterhaltung	761		
150101 Wirtschaftsförderung	773		
150102 Tourismusförderung	781		
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	797		
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	807		
170101 Kulturstiftung Schermbeck	819		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	823		
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	825		
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	827	-	828
Stellenübersicht	829	-	838
Haushaltssicherungskonzept 2021	839		
HSK Teilpläne                    2025 - 2030	865		
HSK Gesamtplan                  2021 - 2030	947		
HSK Maßnahmenübersicht	949		
HSK Ermächtigungsübertragungen	953		

# Haushaltssatzung der Gemeinde Schermbeck für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW S. 916) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Schermbeck mit Beschluss vom 10.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

### im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	39.010.445,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.327.600,00 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	400.555,00 EUR
somit auf	40.927.045,00 EUR

### im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	35.154.374,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	37.760.584,00 EUR
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	400.555,00 EUR im Ergebnisplan
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.951.993,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.482.504,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.500.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.074.801,00 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Nr. 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:

Teilplan	Bezeichnung Teilplan
01.01.01	Rat und Ausschüsse / Fraktionen
01.02.01	Verwaltungsvorstand
01.04.01	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service
01.04.02	Zentrale Dienste / Bauhof
01.05.01	Personalmanagement und Bezüge
01.06.02	Informationstechnologie
01.07.01	Controlling
01.07.02	Finanzbuchhaltung
01.07.03	Steuern, Abgaben und Gebühren
01.08.01	Bereitstellung / Bewirtschaftung von Grundstücken
01.10.01	Gebäudemanagement - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz
02.02.01	Brandbekämpfung und -schutz
02.04.01	Verkehrsangelegenheiten
02.05.01	Melde- und Passangelegenheiten / Bürgerbüro
02.07.01	Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.
03.01.03	Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförderung
05.01.01	Hilfen nach SGB XII - Hilfe zur Pflege

05.02.03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
05.03.01	Sozialversicherungsleistungen
05.04.01	Einrichtungen für Aussiedler und Flüchtlinge
06.01.02	Bereitstellung von Spielplätzen
09.01.01	Städtebauliche Entwicklungs - und Bauleitplanung
10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung
11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung
11.01.02	Abwassertransport und -behandlung
12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen
12.02.01	Straßenreinigung
12.02.02	Winterdienst
13.01.01	Grünanlagen
13.01.03	Gewässerunterhaltung
15.01.01	Wirtschaftsförderung
15.01.02	Tourismusförderung
16.01.01	Allg. Finanzwirtschaft

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf  
2.500.000,00 EUR  
festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in  
künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf  
3.239.772,00 EUR  
festgesetzt.

## § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergeb-  
nisplan wird auf  
89.347,60 EUR

Und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im  
Ergebnisplan wird auf  
1.827.252,40 EUR  
festgesetzt.

## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird  
auf  
4.000.000,00 EUR  
festgesetzt.



## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H.
  - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 495 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 460 v.H.

Die Steuersätze dieser Satzung haben lediglich deklaratorische Bedeutung, da die Gemeinde Schermbeck eine separate Hebesatzsatzung erlässt.

## § 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

## § 8

Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilergebnispläne auf Produktebene, die keiner besonderen Zweckbindung unterliegen, werden jeweils zu Budgets verbunden, wobei ein Budget mehrere Produkte umfassen kann. Innerhalb dieser Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen soweit die Veranschlagungen nicht Zweckbindungen unterliegen.

Es gelten dabei folgende Einschränkungen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden ein abgeschlossenes produktübergreifendes Budget
- Die nachstehenden Aufwendungen
  1. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Transferaufwendungen  
Sonstige ordentliche Aufwendungen
  2. Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter
  3. Zinsen- und Finanzaufwendungen
  4. Abschreibungen (mit Ausnahme der Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter)

bilden innerhalb der Produkte jeweils ein abgeschlossenes Budget.

Zweckgebundene Mehrerträge erhöhen die Ermächtigungen für die korrespondierenden Aufwendungen; das gleiche gilt für zweckgebundene Mehreinzahlungen für Investitionen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates nach § 83 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW), wenn sie für den Einzelzweck 8.000,00 überschreiten.

Bürgermeister

Schriftführer



## Produktkatalog Haushalt Gemeinde Schermbeck

Produkt	Bezeichnung
10101	Rat und Ausschüsse / Fraktionen
10201	Verwaltungsvorstand
10202	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit
10301	Beschäftigtenvertretung
10302	Gleichstellung von Mann und Frau
10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service
10402	Zentrale Dienste / Bauhof
10501	Personalmanagement und Bezüge
10601	Organisationsangelegenheiten
10602	Informationstechnologie
10701	Controlling
10702	Geschäftsbuchhaltung
10703	Steuern, Abgaben und Gebühren
10801	Bereitstellung / Bewirtschaftung von Grundstücken
11001	Gebäudemanagement - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung
20101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz
20201	Brandbekämpfung und -schutz
20301	Gewerbeangelegenheiten
20401	Verkehrsangelegenheiten
20501	Melde- und Passangelegenheiten / Bürgerbüro
20601	Durchführung Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
20701	Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.
30101	Grundschulen
30102	Gesamtschule
30103	Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförderung
40101	Büchereien
40102	Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege
40103	Volkshochschule
50101	Hilfen nach SGB XII - Hilfe zur Pflege
50201	Hilfen nach SGB II
50202	Hilfen nach SGB XII - Grundsicherungsangelegenheiten
50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
50204	Wohngeld
50301	Sozialversicherungsleistungen
50401	Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge
60101	Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60102	Bereitstellung von Spielplätzen
70101	Krankenhausinvestitionsumlage
80101	Sportförderung
80201	Bereitstellung von Sportstätten
90101	Städtebauliche Entwicklungs - und Bauleitplanung
90201	Bereitstellung Geoinformationssystem
100101	Maßnahmen der Bauordnung
100201	Maßnahmen des Denkmalschutzes und der -pflege
110101	Abfallentsorgung und -verwertung
110102	Abwassertransport und -behandlung
110201	Elektrizitätsversorgung
110202	Gasversorgung
110203	Wasserversorgung
120101	Bereitstellung von Erschließungsanlagen
120201	Straßenreinigung
120202	Winterdienst
130101	Grünanlagen, Forst, Wanderwege und Ehrenmale
130102	Biotop- und Ausgleichsflächen
130103	Gewässerunterhaltung
150101	Wirtschaftsförderung
150102	Tourismusförderung
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
170101	Kulturstiftung Schermbeck



## **Statistische Angaben**

<i>Flächengröße</i>	<i>110,71 km<sup>2</sup></i>
<i>Einwohnerzahl am 30.06.2020 nach Feststellung des „IT.NRW“ (ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik)</i>	<i>13.615</i>
<i>Einwohnerzahl am 30.06.2020 nach meldeamtlichen Unterlagen(Hauptwohnung)</i>	<i>14.031</i>
<i>Einwohner je km<sup>2</sup></i>	<i>122,98</i>
<i>Zahl der Grundschüler/innen (01.10.2020)</i>	<i>388</i>
<i>Zahl der Gesamtschüler/innen (01.10.2020)</i>	<i>1.111</i>



## Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019

Nach der Planung für das Haushaltsjahr 2019 sollten die Aufwendungen im Ergebnisplan (vergleichbar der laufenden Ausgaben im alten Verwaltungshaushalt zzgl. Abschreibungen) die Erträge (vergleichbar der laufenden Einnahmen im alten Verwaltungshaushalt zzgl. ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen) um insgesamt 790.140,39 € übersteigen. Damit sollte eine Verringerung des Eigenkapitals in Form der Allgemeinen Rücklage einhergehen. Tatsächlich realisiert wurde jedoch ein positives Jahresergebnis von 1.096.042,62 €, um das nun die Allgemeine Rücklage nach den neuen Regelungen des NKF – Weiterentwicklungsgesetzes wieder aufzufüllen ist. Die Allgemeine Rücklage wies zu Beginn des Haushaltsjahres einen Bestand von 30.209.581,22 € auf. Sie erhöht sich unter Berücksichtigung der Zuführung auf 31.282.149,14 €.

Die Ausgleichsrücklage wies Ende 2018 einen Bestand in Höhe von 1.032.210,93 € auf, der in dieser Höhe bestehen bleibt. Diese Aussagen unterstellen entsprechende Ratsbeschlüsse zur Behandlung des Jahresergebnisses.

Aus der Finanzrechnung ist ersichtlich, dass ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 2,53 Mio. € (Verbesserung gegenüber Planansatz um rd. 1,83 Mio. €) realisiert wird. Dabei vermindern sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Planansatz um rd. 4,44 Mio. €. Die Auszahlungen verringern sich gegenüber der Planung um rd. 6,27 Mio. €. Die Ursachen für diese Veränderungen können im Wesentlichen aus den Erläuterungen der Ergebnisrechnung nachvollzogen werden.

Durch Hinzurechnung des positiven Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 1,32 Mio. € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von rd. 3,85 Mio. € (lt. Planung – 1,98 Mio. €).

Unter Berücksichtigung des negativen Saldo aus Finanzierungstätigkeit von rd. 692 Tsd. € führt dies insgesamt zu einer positiven Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um rd. 3,16 Mio. € (zzgl. einer Änderung der fremden Finanzmittel um rd. -119 Tsd. € sowie Rückzahlung haushaltsunwirksamer Einzahlungen in Höhe von rd. 42 Tsd. €). Der Bestand an liquiden Mitteln verändert sich von Ende 2018 (rd. 5,188 Mio. €) zum Jahresende 2019 daher auf rd. 8,185 Mio. €.

## 1.1 Ergebnisrechnung

### Erträge

Im Plan-Ist Vergleich verringern sich die gesamten ordentlichen Erträge um rd. 3,67 Mio. € auf insgesamt rd. 32,2 Mio. € (Planwert rd. 35,872 Mio. €). Die Finanzerträge überschreiten den Planwert in Höhe von rd. 12 Tsd. € um etwa 3.900 €. Die wesentlichen Einflussgrößen für diese Entwicklung sollen nachstehend erläutert werden:

#### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt sind bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Mehrerträge i. H. v. rd. 148 Tsd. € zu verzeichnen und führen zu einem Ist von rd. 18,72 Mio. € (Planwert rd. 18,57 Mio. €).

Die Planabweichung schlägt sich insbesondere mit Erhöhungen bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 238 Tsd. € (Planansatz = 6 Mio. €; Ist = 6,24 Mio. €) sowie Mindererträgen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i. H. v. rd. 90 Tsd. € (Planwert rd. 8,1 Mio. €; Ist = 8,01 Mio. €) und bei der Grundsteuer B i. H. v. rd. 38 Tsd. € nieder (Planwert rd. 2,436 Mio. €; Ist = 2,398 Mio. €).

#### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Insgesamt sind Mindererträge von rd. 4,7 Mio. € zu verzeichnen. Dies führt zu einem Ist von rd. 6,08 Mio. € (Planwert rd. 10,79 Mio. €).

Die Mindererträge sind maßgeblich auf einen Rückgang der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund und vom Land zurückzuführen. Die im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinde Hünxe beantragte Fördermaßnahme zur Unterstützung des Breitbandausbaus im Außenbereich konnte im Jahr 2019 nicht begonnen werden und verschiebt sich auf das Jahr 2020. Die Mindererträge belaufen sich auf rd. 4 Mio. €.

Weiterhin ergeben sich Minderaufwendungen, da insbesondere die Zuweisungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes erheblich gegenüber den Plandaten abweichen. Es ist nur schwierig zu planen, in welcher Anzahl Flüchtlingszuweisungen erfolgen und wie lange die Flüchtlinge Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten und damit der Gemeinde Schermbeck auch entsprechende Pauschalzuweisungsbeträge zufließen. Die kalkulierte Pauschalzuweisung von rd. 550 Tsd. € wird nicht realisiert Die Pauschalzuweisung beläuft sich im Ist auf insgesamt rd. 482 Tsd. € (rd. – 68 Tsd. €). Dagegen verringern sich auch die Transferaufwendungen, allerdings nicht in analoger Höhe.

Zusätzlich entstehen Mindererträge im Rahmen der vom Land zugewiesenen Integrationspauschale für Flüchtlinge in Höhe von rd. 130 Tsd. €.

Für die nachstehenden Maßnahmen konnten die Zuschüsse nicht realisiert werden, da eine Umsetzung im Jahr 2019 nicht möglich war und eine Verschiebung auf 2020 erfolgen musste.



Produkt	Profitcenterbezeichnung	Erläuterung der Maßnahme	Summe
90101	Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Zuschuss zur Planung Ortskernentwicklung; Realisierung in 2020 erwartet	189.344,00
130103	Gewässerunterhaltung	Die Maßnahme verzögert sich wegen Abstimmungsproblemen	160.000,00
150102	Tourismusförderung	Erstellung eines förderfähigen Tourismuskonzeptes im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinden Hünxe u. evtl. Raesfeld	52.000,00

### 3. Sonstige Transfererträge

Bei dieser Position ergeben sich Mehrerträge gegenüber dem Planansatz in Höhe von rd. 19 Tsd. €, die auf die zugeordneten gewährten Liquiditätskredite des Landes im Rahmen der Fördermaßnahme „Gute Schule 2020“ zurückzuführen sind.

### 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt sind bei einer Gesamtveranschlagung von rd. 5,06 Mio. € Mehrerträge in Höhe von rd. 377 Tsd. € auszuweisen und liegen im Ist damit bei rd. 5,44 Mio. €. Die wesentlichen Mehrerträge sind bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich der Gebührenhaushalte zu verzeichnen (rd. 301 Tsd. €).

### 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es ergeben sich insgesamt bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten Mehrerträge in einer Größenordnung von rd. 5.500,00 €. Diese resultieren im Wesentlichen aus erhöhten Miet- und Pächterträgen für gepachtete Flächen durch Energieversorger (Leitungstrassen, Windenergie) in Höhe von rd. 30 Tsd. € und aus Verringerungen bei den Verkaufserlösen in einer Größenordnung von insgesamt rd. 34 Tsd. € (u.a. aus Erlösen aus der Altpapierbeseitigung – reine Verschiebung, da bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Ist gebucht).

### 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei dieser Position sind Mehrerträge in Höhe von rd. 41 Tsd. € festzustellen. U.a. ergeben sich Verschiebungen durch die Verbuchung von Erlösen aus der Altpapierbeseitigung (Mehrerträge rd. 34 Tsd. €).

### 7. Sonstige ordentliche Erträge

Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 440 Tsd. €. Diese beruhen im Wesentlichen aus Erträgen aus der Auflösung von Pension-, Beihilfen- und Altersteilzeitrückstellungen (insges. + rd. 318.000,00).

Wesentliche Mehrerträge ergeben sich bei den folgenden Positionen.

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Diff.
<b>45110000</b>	Konzessionsabgaben	-555500	-581602,21	26102,21
<b>45410000</b>	Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	-188000	-10916	-177084
<b>45470000</b>	Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0	43749,99	-43749,99
<b>45640000</b>	weitere sonstige ordentliche Erträge	-11000	-27424,78	16424,78
<b>45710000</b>	Erträge sonstige SoPo-Auflösung	-6982	-19151,53	12169,53
<b>45820000</b>	Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	-22924,92	22924,92
<b>45821100</b>	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0	-317794	317794
<b>45829000</b>	Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	-11662,5	11662,5
<b>45831000</b>	Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0	-74197,01	74197,01
<b>45910000</b>	andere sonstige ordentliche Erträge	0	-35858,31	35858,31
<b>45910001</b>	andere sonstige ordentliche Erträge peri	-37450	-176120,67	138670,67

## 8. Finanzerträge

Insgesamt ergeben sich bei den Finanzerträgen Mehrerträge in Höhe von rd. 4.000 € (Planansatz 12.500 €).

## 9. Außerordentliche Erträge

Es ergeben sich außerordentliche Erträge in einer Größenordnung von rd. 28 Tsd. €. Diese gliedern sich wie folgt:

Text	Betrag
Teilabgang SW-Kanal durch Erneuerung	-27.767,69
Abgang wegen Neubau Raiffeisenweg InHK	-173,59
Abgang durch Verschrottung	-104,97
Abgang durch Verschrottung	-288,74

## Aufwendungen

Im Plan-Ist Vergleich verringern sich die gesamten ordentlichen Aufwendungen um rd. 5,59 Mio. € auf insgesamt rd. 30,62 Mio. € (Planwert rd. 36,2 Mio. €). Dies ist im Wesentlichen in der Entwicklung der nachstehend näher erläuterten Positionen begründet. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen verringern sich um rd. 8 Tsd. € auf rd. 457 Tsd. €.

### 1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (d. h. die Beamtgehälter einschl. Zuführungen für Pensions- und Beihilfenrückstellungen sowie die Vergütungen an Tariflich Beschäftigte einschließlich Lohnnebenkosten sowie Zuführungen für Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit als auch für Leistungsentgelt) belaufen sich auf rd. 5,597 Mio. € und verringern sich gegenüber dem Planansatz mit etwa 5,758 Mio. € um ca. 161 Tsd. €.

Minderungen bei den Aufwendungen für Beamtenbezüge (rd. 20 Tsd. €) sowie den Vergütungen für Tariflich Beschäftigte (rd. 177 Tsd. €), den Beiträgen zu Versorgungskassen (rd. 3 Tsd. €) und der Sozialversicherung (rd. 51 Tsd. €) sowie Erhöhungen bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte (rd. 30 Tsd. €) und Minderungen bei den Beihilfen und Unterstützungsleistungen (rd. 27 Tsd. €) stehen Mehraufwendungen bei den Personalaufwandsrückstellungen (z.B. Urlaub, Überstunden) für Tariflich Beschäftigte von rd. 93 Tsd. € sowie analog bei den Zuführungen zu Rückstellungen für Beamte in Höhe von rd. 50 Tsd. € gegenüber.

### 2. Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen ist eine Erhöhung um rd. 140 Tsd. € auf insgesamt rd. 748.000,00 € zu verzeichnen (Ansatz: rd. 608.000,00 €). Diese sind im Wesentlichen auf erhöhte Versorgungsaufwendungen für Beamte (+ rd. 104 Tsd. €) zurückzuführen.

### 3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 6.769 Tsd. €) eine Reduzierung in Höhe von rd. 919 Tsd. € erfahren (Ist = rd. 5.850 Tsd. €).

Wesentliche Minderaufwendungen haben sich bei der Unterhaltung von Infrastrukturvermögen ergeben. Bei einem Gesamtplanansatz von rd. 1,06 Mio. € ergibt sich hier eine Planunterschreitung von etwa 463 Tsd. € (Ist = rd. 595 Tsd. €). Die wesentlichen Positionen ergeben sich aus der nachstehenden Aufstellung.

Infrastrukturbereich bzw. Maßnahme	Planwert	Istwert	Differenz
Abwassertransport und -behandlung - Kanal	250.000,00	192.045,90	-57.954,10
Abwassertransport und -behandlung - Gewässer	200.000,00	0,00	-200.000,00
Gemeindestraßen - Unterhaltung	150.000,00	84.604,75	-63.395,25
Wirtschaftswege- u. brücken – Unterhaltung	250.000,00	130.905,04	-119.094,96

#### 4. Abschreibungen

Die Abschreibungen für langlebige Anlagegüter sind entsprechend ihrer Nutzungsdauer als Werteverzehr anteilig abzubilden. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 lt. Planansatz auf insgesamt rd. 3,132 Mio. €. Im Ergebnis werden rd. 3,38 Mio. € (einschl. Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit in Höhe von rd. 320 Tsd. €) erzielt, womit der Ansatz um ca. 245.000,00 € überschritten wird.

Die bilanziellen Abschreibungen ohne Abschreibungen auf Forderungen belaufen sich daher im Ist auf rd. 3,06 Mio. €. Die Minderung gegenüber dem Planwert ist auf die nicht realisierten Investitionsmaßnahmen zurückzuführen.

Die Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit resultieren im Wesentlichen aus gegenwärtig nicht realisierbaren Gewerbesteuerforderungen in Höhe von rd. 300 Tsd. €, deren Beitreibung jedoch forciert wird.

#### 5. Transferaufwendungen

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von rd. 17,815 Mio. € ist eine Minderung von rd. 4,233 Mio. € zu verzeichnen (Ist = rd. 13,582 Mio. €).

Wie bereits bei den Erträgen erläutert, konnte die im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinde Hünxe beantragte Fördermaßnahme zur Unterstützung des Breitbandausbaus im Außenbereich sowohl im Jahr 2018 als auch jetzt im Jahr 2019 nicht begonnen werden und verschiebt sich auf das Jahr 2020. Die Minderaufwendungen belaufen sich auf rd. 4 Mio. €. Weiterhin sind die Erwartungen an die Entwicklungen der nur schwierig zu prognostizierenden Flüchtlingszahlen nicht vollständig erfüllt worden. Insofern bleiben die tatsächlichen Erträge hinter den kalkulierten Erträgen aber auch die tatsächlichen Aufwendungen hinter den geplanten Aufwendungen zurück. Bei insgesamt erwarteten Aufwendungen (lfd. Leistungen und Krankenhilfe) von rd. 440 Tsd. € sind im Ist Ergebnisse mit gegenwärtig rd. 289 Tsd. € zu verzeichnen (- rd. 151 Tsd. €). Der Rückgang bei den Erträgen liegt sogar um etwa 83 Tsd. € niedriger als der Rückgang bei den Aufwendungen.

Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage sowie der Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit in Folge der erhöhten Gewerbesteuererträge in Höhe von rd. 129 Tsd. €.

Eine weitere wesentliche Position bilden die Aufwandsminderungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen der Löschwasserversorgung. Hier entstehen Minderaufwendungen in einer Größenordnung von rd. 295 Tsd. € (Planansatz 300 Tsd. €).

#### 6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 2,127 Mio. €) eine Verringerung von rd. 660.000,00 € erfahren und belaufen sich im Ist auf rd. 1,467 Mio. €.

Im Wesentlichen ist hier einerseits ein Rückgang gegenüber dem Planwert von rd. 777 Tsd. € bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten mit rd. 600 Tsd. € zu verzeichnen (Ist-Wert rd. 177 Tsd. €).

Maßgeblich ist dies auf nicht realisierte Bebauungsplanverfahren (rd. – 70 Tsd. €) bzw. Verschiebungen im Bereich der vorgesehenen Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (rd. – 257 Tsd. €) zurückzuführen. Weitere Reduzierungen ergeben sich im Bereich der Gestaltung von Grünanlagen im Rahmen des InHK mit rd. 77 Tsd. €,

der nicht erfolgten Erstellung eines Tourismuskonzeptes (80 Tsd. €), der Wirtschaftsförderung (rd. 28 Tsd. €) sowie der Erstellung eines Verkehrskonzeptes für die Mittelstr. mit 30 Tsd. €.

#### 7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist eine geringfügige Unterschreitung des Planansatzes in Höhe von rd. 8.000,00 € zu verzeichnen.

#### 8. Außerordentliche Aufwendungen

Es ergeben sich außerordentliche Aufwendungen in einer Größenordnung von rd. 67 Tsd. €. Diese gliedern sich wie folgt:

- **66.637,10 Euro** im Rahmen der Kanalneubaumaßnahme am Wachtenbrinker Weg  
(an Abschreibungsaufwand durch den Restbuchwert)
- **394,71 Euro**) aus Anlagenabgängen durch Verschrottung  
(durch Restbuchwerte bei Anlagenabgängen)
- **192,88 Euro** im Rahmen der Neubaumaßnahme am „Raiffeisenweg“  
(durch Abschreibungsaufwand der Restbuchwerte)

## Ergebnisrechnung 2019

Erträge und Aufwendungen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Ist - Plan	Abw. %
*** Steuern und ähnliche Abgaben	-18.510.144,39	-18.572.568,00	-18.720.440,18	-147.872,18	0,80
*** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.069.631,26	-10.788.455,46	-6.083.955,65	4.704.499,81	-43,61
*** Sonstige Transfererträge	-574.209,86	-2.000,00	-20.849,42	-18.849,42	942,47
*** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.225.005,38	-5.063.234,33	-5.440.040,00	-376.805,67	7,44
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154.590,60	-209.478,00	-214.966,86	-5.488,86	2,62
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-354.016,80	-321.224,00	-362.334,63	-41.110,63	12,80
*** Sonstige ordentliche Erträge	-1.399.706,54	-915.281,57	-1.355.075,76	-439.794,19	48,05
*** Aktivierte Eigenleistungen					
* PrAb Bestandsveränd.					
* AuAb Bestandsveränd.					
** Bestandsveränderungen					
**** Ordentliche Erträge	-32.287.304,83	-35.872.241,36	-32.197.662,50	3.674.578,86	-10,24
*** Personalaufwendungen	5.269.759,19	5.758.065,01	5.597.262,16	-160.802,85	-2,79
*** Versorgungsaufwendungen	937.923,80	608.293,00	748.322,00	140.029,00	23,02
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.691.718,45	6.769.362,44	5.850.460,85	-918.901,59	-13,57
*** Bilanzielle Abschreibungen	3.192.176,38	3.131.784,08	3.376.879,77	245.095,69	7,83
*** Transferaufwendungen	12.734.435,36	17.815.219,30	13.581.591,47	-4.233.627,83	-23,76
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.937.416,20	2.126.984,92	1.467.269,44	-659.715,48	-31,02
**** Ordentliche Aufwendungen	30.763.429,38	36.209.708,75	30.621.785,69	-5.587.923,06	-15,43
***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.523.875,45	337.467,39	-1.575.876,81	-1.913.344,20	-566,97
*** Finanzerträge	-15.063,78	-12.500,00	-16.429,62	-3.929,62	31,44
*** Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	504.769,60	465.173,00	457.374,10	-7.798,90	-1,68
**** Finanzergebnis	489.705,82	452.673,00	440.944,48	-11.728,52	-2,59
***** <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.034.169,63</b>	<b>790.140,39</b>	<b>-1.134.932,33</b>	<b>-1.925.072,72</b>	<b>-243,64</b>
*** Außerordentliche Erträge	-2.039,93		-28.334,99	-28.334,99	
*** Außerordentliche Aufwendungen	3.998,63		67.224,69	67.224,69	
**** Außerordentliches Ergebnis	1.958,70		38.889,70	38.889,70	
***** <b>Ergebnis</b>	<b>-1.032.210,93</b>	<b>790.140,39</b>	<b>-1.096.042,63</b>	<b>-1.886.183,02</b>	<b>-238,71</b>

## 1.2 Finanzrechnung

### Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Betreffend der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen zu den Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung verwiesen, da diese sinngemäß (außer für nicht zahlungswirksame Sachverhalte wie Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen) gelten.

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich um rd. 383.000,00 € gegenüber den Planungen (rd. 2,927 Mio. €) auf rd. 2,544 Mio. €.

1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  
Bei den Investitionszuweisungen vom Land ergeben sich insgesamt Verringerungen bei den Einzahlungen in einer Größenordnung von rd. 17.000,00 € (Planwert: rd. 2,531 Mio. €). Es handelt sich dabei einerseits im Wesentlichen um die Zuweisungen aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz für die Beschaffung von Bauhoffahrzeugen. Die Lieferung der bereits in 2019 bestellten Fahrzeuge konnte nicht mehr vollständig (nur Kommunaltraktor u. Pritschenwagen) realisiert werden. Die Beschaffung des LKW m. Ladekran sowie des Schmalspurschleppers und die Vereinnahmung des Zuschusses erfolgt voraussichtlich in 2020 (Zuweisungen insges. rd. 250 Tsd. €). Im Umkehrschluss erfolgten im Ist höhere Zuweisungen als geplant im Wesentlichen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (im Ist rd. 433 Tsd. € statt geplanter rd. 197 Tsd. €).
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen  
Gegenüber dem Planansatz von 242 Tsd. € ist eine Minderung um rd. 223 Tsd. € zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf die nicht realisierten Grundstückserlöse aus dem geplanten Baugebiet „Borgskamp“ zurückzuführen ist.
3. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  
Gegenüber dem Planansatz von 152 Tsd. € ist eine Minderung um rd. 145 Tsd. € zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf das nicht realisierte Baugebiet „Borgskamp“ zurückzuführen ist.

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vermindern sich um rd. 4,38 Mio. € gegenüber den Planungen (rd. 5,6 Mio. €) auf rd. 1,22 Mio. €.

### 1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Planansatz in Höhe von rd. 738 Tsd. € wird um rd. 718 Tsd. € unterschritten (Ergebnis: rd. 20.000,00 €). Zum großen Teil ließen sich bereits in 2019 beschlossene und tlw. vertraglich fixierte Grunderwerbe nicht mehr finanzrechnungswirksam umsetzen. Für diese Maßnahmen wird der Kaufpreis in 2020 fällig. Es erfolgte eine Neuveranschlagung.

### 2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Planansatz für die Auszahlungen für Baumaßnahmen von rd. 3,72 Mio. € wird im Ist mit nur rd. 671.000,00 € realisiert und damit um rd. 3,05 Mio. € unterschritten. Das ist im Wesentlichen auf nicht realisierte Hoch- und Tiefbaumaßnahmen mit einer Größenordnung von insgesamt rd. 2,63 Mio. € zurückzuführen (Planwert rd. 3,26 Mio. €).

Insbesondere bei den nachstehenden Hochbaumaßnahmen haben sich Verzögerungen ergeben. Sie werden größtenteils in 2020 neu geplant.

Infrastrukturbereich bzw. Maßnahme	Planwert	Istwert	Differenz
01.10.01 Umbau / Erweiterung Feuerwehr Gahlen	800.000,00	55.617,03	744.382,97
01.10.01 Erneuerung von Gebäudeteilen der Dreifachsporthalle	242.000,00	0,00	242.000,00
01.10.01 InHK Grundschulstandorte / Architektenwettbewerb	178.500,00	0,00	178.500,00
12.01.01 Errichtung v. Fahrradabstellanlagen	81.500,00	0,00	81.500,00

Analog haben sich bei den nachstehenden Tiefbaumaßnahmen Verzögerungen ergeben. Sie werden größtenteils in 2020 neu geplant.

Infrastrukturbereich bzw. Maßnahme	Planwert	Istwert	Differenz
11.02.01 Abwassertransport- und -behandlung	804.000,00	159.825,25	644.174,75
12.01.01 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	1.136.590,00	345.529,07	791.060,93

Bei den Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen ist gegenüber dem Planwert (rd. 460 Tsd. €) eine Minderung um rd. 413 Tsd. € auf rd. 46 Tsd. € zu verzeichnen. Im Wesentlichen konnten die Maßnahmen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes (Gesamtschule Entree etc., verschiedene Spielplätze) nicht planmäßig realisiert werden.



3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurde der Planansatz in Höhe von rd. 1,145 Mio. € um ca. 617.000,00 € unterschritten (Ist rd. 528.000,00 €). Nennenswertere Abweichungen finden sich im Bereich der Fahrzeugneubeschaffung der Feuerwehr (- 102 Tsd. €) und des Bauhofes (- rd. 275 Tsd. €). Hier verschieben sich die Lieferungen der bereits im Jahr 2019 bestellten Fahrzeuge. Weitere Minderausgaben ergeben sich im Bereich der technischen Beschaffungen für die Gesamtschule (IT) mit rd. 92 Tsd. € sowie für Winterdienstgeräte in Höhe von 50 Tsd. €. Die Mittel sind ebenfalls in 2020 neu veranschlagt.

## Finanzrechnung 2019

Finanzpositionen	Ergebnis 2018	fortgeschriebe-ner Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Ergebnis 2019	Vergl.Ansatz/Ist	Abw. %
* Steuern und ähnliche Abgaben	18.244.729,47	18.572.568,00	18.581.742,96	9.174,96	0,05
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.939.056,15	9.680.668,00	4.876.920,94	-4.803.747,06	-49,62
* Sonstige Transfereinzahlungen	6.918,33	2.000,00	2.225,45	225,45	11,27
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.504.130,02	4.302.808,00	4.349.653,39	46.845,50	1,09
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.312,41	209.478,00	208.948,28	-529,72	-0,25
* Kostenerstattung, Kostenumlagen	501.141,39	321.224,00	376.728,43	55.504,43	17,28
* Sonstige Einzahlungen	695.892,71	720.300,00	970.266,32	249.966,32	34,70
* Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.563,78	12.500,00	16.429,62	3.929,62	31,44
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	29.053.744,26	33.821.546,00	29.382.915,39	-4.438.630,50	-13,12
* Personalauszahlungen	-5.028.697,58	-5.321.470,00	-5.109.401,68	212.068,32	-3,99
* Versorgungsauszahlungen	-555.533,24	-536.500,00	-781.011,73	-244.511,73	45,58
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.962.648,77	-6.783.662,44	-5.705.834,46	1.077.827,98	-15,89
* Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-510.191,38	-465.173,00	-463.205,57	1.967,43	-0,42
* Transferauszahlungen	-12.746.445,28	-17.933.528,30	-13.561.748,71	4.371.779,59	-24,38
* Sonstige Auszahlungen	-1.474.559,71	-2.084.331,91	-1.236.282,63	848.049,28	-40,69
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.278.075,96	-33.124.665,65	-26.857.484,78	6.267.180,87	-18,92
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775.668,30	696.880,35	2.525.430,61	1.828.550,37	262,39
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.188.711,22	2.533.360,00	2.519.102,40	-14.257,60	-0,56
* Einzahlungen a.Veräußerung Sachanlagen	4.740,00	242.000,00	18.145,00	-223.855,00	-92,50
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen					
* Einz. aus Beiträgen u.ä..Entgelten	54.295,00	152.000,00	7.062,00	-144.938,00	-95,35
* Sonstige Investitionseinzahlungen					
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.247.746,22	2.927.360,00	2.544.309,40	-383.050,60	-13,09
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-139.172,57	-738.440,00	-20.195,54	718.244,46	-97,27
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-898.324,03	-3.717.299,00	-671.400,78	3.045.898,22	-81,94
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-342.880,40	-1.145.450,00	-528.489,92	616.960,08	-53,86
* Auszahlungen für Finanzanlagen					
* Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendung	-6.610,57	-2.500,00		2.500,00	-100,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen					
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.386.987,57	-5.603.689,00	-1.220.086,24	4.383.602,76	-78,23
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	860.758,65	-2.676.329,00	1.324.223,16	4.000.552,16	-149,48
**** Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	2.636.426,95	-1.979.448,65	3.849.653,77	5.829.102,53	-294,48
* Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	292.078,95				
69300000..69399999					
69300000..69399999	222.921,05	267.500,00	18.760,00	-248.740,00	-92,99
69550010 Rückzahlung liquide Darlehen GSG					
* Aufnahme von Kred.zur Liquiditätssicher.	222.921,05	267.500,00	18.760,00	-248.740,00	-92,99
* Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.097.683,17	-992.829,00	-710.294,34	282.534,66	-28,46

Finanzpositionen	Ergebnis 2018	fortgeschriebe-ner Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Ergebnis 2019	Vergl.Ansatz/Ist	Abw. %
79300000..79399999					
79300000..79399999					
* Tilgung Kredite Liquiditätssicherung					
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-582.683,17	-725.329,00	-691.534,34	-214.945,34	-4,66
***** Änderung Bestand eigene Finanzmittel	2.053.743,78	-2.704.777,65	3.158.119,43	5.614.157,19	-216,76
80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u		5.187.701,04		-5.187.701,04	
82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlu	3.040.565,78		5.145.275,04	5.145.275,04	
82996500 Negativer Anfangsbestand an Zahlu					
* Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.040.565,78	5.187.701,04	5.145.275,04	-42.426,00	-0,82
67900000..67999999	1.412.963,19		291.878,67	291.878,67	
67900000..67999999					
82997000 Einheitskasse - Saldo HH-unwirksa					
* haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.412.963,19		291.878,67	291.878,67	
77900000..77989999					
77900000..77989999	-1.252.861,58		-311.856,78	-311.856,78	
77990001..77999999					
77990001..77999999	-66.710,13		-98.473,67	98.473,67	
82998000 Einheitskasse - Saldo HH-unwirksa					
* haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.319.571,71		-410.330,45	-410.330,45	
** Bestand an fremden Finanzmitteln	93.391,48		-118.451,78	-118.451,78	
***** Liquide Mittel	5.187.701,04	2.482.923,39	8.184.942,69	5.702.019,41	229,65



## Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020

Die nachstehenden Ausführungen sollen einen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Situation der Gemeinde Schermbeck auf Basis vorläufig ermittelter Ist - Ergebnisse im Haushaltsjahr 2020 und Erläuterungen zu einigen herausragenden Haushaltspositionen geben.

Nach der Planung für das Haushaltsjahr 2020 sollten die Aufwendungen im Ergebnisplan (vergleichbar der laufenden Ausgaben im alten Verwaltungshaushalt zzgl. Abschreibungen) die Erträge (vergleichbar der laufenden Einnahmen im alten Verwaltungshaushalt zzgl. ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen) um insgesamt 2.235.935 € übersteigen. Die Fortschreibung der Haushaltsansätze sieht noch eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 200.000 € vor, so dass planerisch das Jahresergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 2.435.935 € ausweist. Damit sollte eine Verringerung des Eigenkapitals in Form der Ausgleichsrücklage (1.032.210,93 €) sowie der Allgemeinen Rücklage (1.403.724,07 €) einhergehen. Tatsächlich realisiert wurde jedoch ein Fehlbetrag von 942.863,33 €, um den nun ausschließlich die Ausgleichsrücklage zu verringern ist. Die Allgemeine Rücklage muss nicht verringert werden. Die Allgemeine Rücklage wies zu Beginn des Haushaltsjahres einen Bestand von 30.186.106,52 € auf. Sie erhöht sich unter Berücksichtigung von Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen bei Sachanlagen auf 31.309.623,64 €

Die Ausgleichsrücklage wies Ende 2019 einen Bestand in Höhe von 1.032.210,93 € auf, der sich um den Jahresfehlbetrag von 942.863,33 € auf 88.390,50 € Ende 2020 vermindert. Diese Aussagen unterstellen entsprechende Ratsbeschlüsse zur Behandlung des Jahresergebnisses.

Aus der Finanzrechnung ist ersichtlich, dass ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 396 Tsd. € (Verbesserung gegenüber Planansatz um rd. 1,1 Mio. €) realisiert wird. Dabei vermindern sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Planansatz um rd. 6,58 Mio. €. Die Auszahlungen verringern sich gegenüber der Planung um rd. 7,67 Mio. €. Die Ursachen für diese Veränderungen können im Wesentlichen aus den Erläuterungen der Ergebnisrechnung nachvollzogen werden.

Durch Hinzurechnung des positiven Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 108 Tsd. € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rd. 288 Tsd. € (lt. Planung rd. – 5,5 Mio. €).

Unter Berücksichtigung des negativen Saldo aus Finanzierungstätigkeit von rd. 212 Tsd. € führt dies insgesamt zu einer negativen Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um rd. 500 Tsd. €. Der Bestand an liquiden Mitteln verändert sich von Ende 2020 (rd. 8,185 Mio. €) zum Jahresende 2021 daher auf rd. 7,683 Mio. €

## 1.1 Ergebnisrechnung

### Erträge

Im Plan-Ist Vergleich verringern sich die gesamten ordentlichen Erträge um rd. 6,06 Mio. € auf insgesamt rd. 30,42 Mio. € (Planwert rd. 36,48 Mio. €). Die Finanzerträge unterschreiten den Planwert in Höhe von rd. 12 Tsd. € um etwa 1.600 €. Die wesentlichen Einflussgrößen für diese Entwicklung sollen nachstehend erläutert werden:

#### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt sind bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Mindererträge i. H. v. rd. 334 Tsd. € zu verzeichnen und führen zu einem Ist von rd. 18,44 Mio. € (Planwert rd. 18,77 Mio. €).

Die Planabweichung schlägt sich insbesondere mit einer Verringerung bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 590 Tsd. € (Planansatz = 8,27 Mio. €, Ist = 7,68 Mio. €) nieder. Dem gegenüber stehen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 192 Tsd. € (Planansatz = 6 Mio. €, Ist = 6,19 Mio. €).

#### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Insgesamt sind Mindererträge von rd. 5,9 Mio. € zu verzeichnen. Dies führt zu einem Ist von rd. 4,79 Mio. € (Planwert rd. 10,69 Mio. €).

Die Mindererträge sind erneut maßgeblich auf einen Rückgang der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund und vom Land zurückzuführen. Die im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinde Hünxe beantragte Fördermaßnahme zur Unterstützung des Breitbandausbaus im Außenbereich konnte im Jahr 2020 nicht begonnen werden und verschiebt sich auf das Jahr 2021. Die Mindererträge belaufen sich auf rd. 4 Mio. €.

Weiterhin ergeben sich Minderaufwendungen, da insbesondere die Zuweisungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes erheblich gegenüber den Plandaten abweichen. Es ist nur schwierig zu planen, in welcher Anzahl Flüchtlingszuweisungen erfolgen und wie lange die Flüchtlinge Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten und damit der Gemeinde Schermbeck auch entsprechende Pauschalzuweisungsbeträge zufließen. Die kalkulierte Pauschalzuweisung von rd. 484 Tsd. € wird nicht realisiert. Die Pauschalzuweisung beläuft sich im Ist auf insgesamt rd. 416 Tsd. € (rd. – 68 Tsd. €). Dagegen verringern sich auch die Transferaufwendungen fast in analoger Höhe.

Zusätzlich entstehen Mindererträge im Rahmen der geplanten vom Land zugewiesenen Integrationspauschale für Flüchtlinge in Höhe von rd. 100 Tsd. €, da eine Weiterleitung der Bundesmittel durch das Land nicht erfolgt.

Für die nachstehenden Maßnahmen konnten die Zuschüsse nicht realisiert werden, da eine Umsetzung im Jahr 2020 nicht möglich war und eine Verschiebung tlw. auf 2021 erfolgen musste.

Produkt	Profitcenterbezeichnung	Erläuterung der Maßnahme	Summe
11001	Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Gebäuden	Netzwerk- und Elektroverkabelung in den Gebäuden der Gesamtschule – Maßnahme in 2020 nicht umsetzbar – Umsetzung in 2021	513.000,00
60101	Förderung v. Kindern, Jugend u. Familie	Errichtung einer Soz. Begegnungsstätte - Maßnahme in 2020 nicht umsetzbar – Umsetzung in 2021	567.000,00
90101	Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Zuschuss zur Planung Ortskernentwicklung; Realisierung in 2021 erwartet	189.344,00
130103	Gewässerunterhaltung	Die Maßnahme verzögert sich wegen Abstimmungsproblemen	160.000,00
150102	Tourismusförderung	Erstellung eines förderfähigen Tourismuskonzeptes im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinden Hünxe u. evtl. Raesfeld nicht realisierbar	52.000,00

### 3. Sonstige Transfererträge

Bei dieser Position ergeben sich Mehrerträge gegenüber dem Planansatz in Höhe von rd. 246 Tsd. €, die auf die zugeordneten gewährten Liquiditätskredite des Landes im Rahmen der Fördermaßnahme „Gute Schule 2020“ zurückzuführen sind. Bei einem Planansatz in Höhe von 145.300 € im Jahr 2019 wurden noch Zuschussmittel für die Erweiterung des Lehrerzimmers einschl. der Sanierung der Lehrertoilettenanlagen realisiert.

### 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt sind bei einer Gesamtveranschlagung von rd. 4,95 Mio. € Mindererträge in Höhe von rd. 522 Tsd. € auszuweisen und liegen im Ist damit bei rd. 4,43 Mio. €. Mindererträge sind bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag der Gebührenhaushalte zu verzeichnen (rd. 63 Tsd. €). Die wesentlichen Ausfälle ergeben sich bei den Benutzungsgebühren für die Abfallbeseitigung mit rd. 136 Tsd. €, der Abwasserbeseitigung mit rd. 251 Tsd. € sowie rd. 35 Tsd. € für die Gebühren der Offenen Ganztagschule.

### 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es ergeben sich insgesamt bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten Mindererträge in einer Größenordnung von rd. 34.000,00 €. Diese resultieren im Wesentlichen aus Verringerungen bei den Verkaufserlösen im Rahmen der Sperrgutbeseitigung in Höhe von rd. 7.000 € (Elektroschrott), rd. 9.000 € bei den Erlösen aus dem Altpapierverkauf sowie rd. 6.000 € bei den Erlösen aus dem Verkauf von Altkleidern.

### 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei dieser Position ergeben sich Mindererträge in Höhe von rd. 186 Tsd. €

Produkt	Profitcenterbezeichnung	Erläuterung der Maßnahme	Differenz
10401	Zentrale Dienste	Förderung Arbeitsagentur – Jobcenter; 1 Mitarbeiter ist ausgeschieden, daher geringere Förderung	-39.000,00 €
10402	Bauhof	Förderung Arbeitsagentur – Jobcenter; geplante Maßnahmen wurden nicht durchgeführt	- 84.000,00 €
30101	Grundschulen	im Wesentlichen Mehrerträge auf Grund der Beteiligung des Landes an den erlassenen Elternbeiträge OGS	+ 39.000,00 €
40102	Kulturveranstaltungen u. – förderung	Zuschuss Kulturpflege Caritas	- 63.000,00 €
90101	Städtebaul. Entwickl. + Bauleitplanung	(Anteilige) Erstattung von Planungs- / Verwaltungskosten durch Dritte zu Verfahren für die Aufstellung von Bebauungsplänen sind nicht geflossen, da keine entsprechenden Bpläne erstellt wurden	- 26.000,00 €
150102	Tourismusförderung	Erstellung eines förderfähigen Tourismuskonzeptes im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinden Hünxe u. evtl. Raesfeld nicht realisierbar	-18.000,00 €

## 7. Sonstige ordentliche Erträge

Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 670 Tsd. €. Diese beruhen zu einem großen Teil aus Erträgen aus der Auflösung von Pension-, Beihilfen- und Altersteilzeitrückstellungen (insges. + rd. 325.000,00). Weitere wesentliche Mehrerträge ergeben sich aus der Auflösung von Wertberichtigungen von nicht realisierbaren Forderungen (rd. 231 Tsd. €). In einer Größenordnung von rd. 174 Tsd. € sind Ertragssteigerungen für Pensionsverpflichtungen für Beamte zu verzeichnen, die den Dienstherrn gewechselt haben. Diese Erträge werden jedoch im kommenden Jahr wieder neutralisiert. Für den Gebührenhaushalt Abwassertransport ergibt sich die Notwendigkeit einer erhöhten Entnahme aus der Gebührenrücklage (Sonderposten) in Höhe von rd. 141 Tsd. €, da die Gebührenerträge die Aufwendungen im Jahr 2020 nicht decken. Mindererträge ergeben sich bei der Veräußerung von Grundstücken in einer Größenordnung von 312 Tsd. € für das Baugebiet Borgskamp, da diese erst in 2021 realisiert werden kann.

## 8. Finanzerträge

Insgesamt ergeben sich bei den Finanzerträgen geringfügige Mindererträge in Höhe von rd. 1.600 € (Planansatz 12.500 €).



## 9. Außerordentliche Erträge

Es ergeben sich außerordentliche Erträge in einer Größenordnung von rd. 662 Tsd. €. Diese gliedern sich wie folgt:

Text	Betrag
Im Rahmen von Anlagenabgängen (durch Verschrottung) ertragswirksame Auflösung von Restbuchwerten der Sonderposten)	2.419 €

Weiterhin ergeben sich außerordentliche Erträge in Höhe von 660 Tsd. € im Rahmen der Verbuchung der coronabedingten finanziellen Lasten aus dem Corona – Isolationsgesetz (NKF – CIG). Diese gliedern sich im Wesentlichen wie folgt:

Text	Betrag
Beschaff. Ordnungswesen (Masken, Bekleidung etc.)	22.000 €
Erweiterte Gebäudereinigung	22.000 €
Erhöhte Portokosten Wahlen, Bürgerentscheid	5.000 €
Erläss OGS – Beiträge	20.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	590.000 €
Trennscheiben Arbeitsplätze etc.	3.000 €

## Aufwendungen

Im Plan-Ist Vergleich verringern sich die gesamten ordentlichen Aufwendungen um rd. 6,9 Mio. € auf insgesamt rd. 31,6 Mio. € (fortgeschriebener Planwert rd. 38,5 Mio. €). Dies ist im Wesentlichen in der Entwicklung der nachstehend näher erläuterten Positionen begründet. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen verringern sich um rd. 5 Tsd. € auf rd. 422 Tsd. €.

### 1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (d. h. die Beamtgehälter einschl. Zuführungen für Pensions- und Beihilfenrückstellungen sowie die Vergütungen an Tariflich Beschäftigte einschließlich Lohnnebenkosten sowie Zuführungen für Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit als auch für Leistungsentgelt) belaufen sich auf rd. 5,929 Mio. € und verringern sich gegenüber dem Planansatz mit etwa 6,187 Mio. € um ca. 258 Tsd. €.

Minderungen bei den Aufwendungen für Beamtenbezüge (rd. 40 Tsd. €) sowie den Vergütungen für Tariflich Beschäftigte (rd. 385 Tsd. €), den Beiträgen zu Versorgungskassen (rd. 22 Tsd. €) und der Sozialversicherung (rd. 110 Tsd. €) sowie Erhöhungen bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte (rd. 178 Tsd. €) und bei den Beihilfen und Unterstützungsleistungen (rd. 58 Tsd. €) stehen Mehraufwendungen bei den Personalaufwandsrückstellungen (z.B. Urlaub, Überstunden) für Tariflich Beschäftigte von rd. 126 Tsd. € gegenüber.

### 2. Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen ist eine Erhöhung um rd. 313 Tsd. € auf insgesamt rd. 1,303 Mio. € zu verzeichnen (Ansatz: rd. 990.000,00 €). Diese sind im Wesentlichen auf erhöhte Zuführungen an Pensions- und Beihilfenrückstellungen für Beamte - Versorgungsempfänger (+ rd. 338 Tsd. €) zurückzuführen.

### 3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 7,47 Mio. €) eine Reduzierung in Höhe von rd. 1,35 Mio. € erfahren (Ist = rd. 6,12 Mio. €).

Wesentliche Minderaufwendungen haben sich bei der Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen ergeben. Bei einem Gesamtplanansatz von rd. 1,25 Mio. € ergibt sich hier eine Planunterschreitung von etwa 895 Tsd. € (Ist = rd. 351 Tsd. €). Die wesentlichen Positionen ergeben sich aus der nachstehenden Aufstellung.

Infrastrukturbereich bzw. Maßnahme	Planwert	Istwert	Differenz
Gesamtschule – Netzwerk- und Elektroverkabelung für alle Gebäudeteile	570.000,00	0,00	570.000,00
Gesamtschule – C – Gebäude - Sonnenschutz	107.950,00	6.574,97	101.375,03
Ehrenmale	95.000,00	0,00	95.000,00

Infrastrukturbereich bzw. Maßnahme	Planwert	Istwert	Differenz
Denkmalschutz – Stadtmauer	85.000,00	0,00	85.000,00

Weitere wesentliche Minderaufwendungen haben sich bei der Unterhaltung von Infrastrukturvermögen ergeben. Bei einem Gesamtplanansatz von rd. 966 Tsd. € ergibt sich hier eine Planunterschreitung von etwa 267 Tsd. € (Ist = rd. 699 Tsd. €). Die wesentlichen Positionen ergeben sich aus der nachstehenden Aufstellung.

Infrastrukturbereich bzw. Maßnahme	Planwert	Istwert	Differenz
Abwassertransport und - behandlung - Gewässer	200.000,00	4.849,96	195.150,04
Gemeindestraßen - Unterhaltung	210.000,00	119.633,94	90.366,06

#### 4. Abschreibungen

Die Abschreibungen für langlebige Anlagegüter sind entsprechend ihrer Nutzungsdauer als Werteverzehr anteilig abzubilden. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 lt. Planansatz auf insgesamt rd. 3,059 Mio. €. Im Ergebnis werden rd. 2,98 Mio. € (einschl. Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit in Höhe von rd. 55 Tsd. €) erzielt, womit der Ansatz um ca. 78.000,00 € unterschritten wird.

Die bilanziellen Abschreibungen ohne Abschreibungen auf Forderungen belaufen sich daher im Ist auf rd. 2,9 Mio. €. Die Minderung gegenüber dem Planwert ist auf die nicht realisierten Investitionsmaßnahmen zurückzuführen.

#### 5. Transferaufwendungen

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von rd. 18,54 Mio. € ist eine Minderung von rd. 4,82 Mio. € zu verzeichnen (Ist = rd. 13,72 Mio. €).

Wie bereits bei den Erträgen erläutert, konnte die im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinde Hünxe beantragte Fördermaßnahme zur Unterstützung des Breitbandausbaus im Außenbereich sowohl im Jahr 2018 und 2019 als auch jetzt im Jahr 2020 nicht begonnen werden und verschiebt sich auf das Jahr 2021. Die Minderaufwendungen belaufen sich auf rd. 4 Mio. €. Weiterhin sind die Erwartungen an die Entwicklungen der nur schwierig zu prognostizierenden Flüchtlingszahlen nicht vollständig erfüllt worden. Insofern bleiben die tatsächlichen Erträge hinter den kalkulierten Erträgen aber auch die tatsächlichen Aufwendungen hinter den geplanten Aufwendungen zurück. Bei insgesamt erwarteten Aufwendungen (Ist. Leistungen und Krankenhilfe) von rd. 371 Tsd. € sind im Ist Ergebnisse mit gegenwärtig rd. 312 Tsd. € zu verzeichnen (- rd. 59 Tsd. €). Der Rückgang bei den Erträgen liegt mit etwa 68 Tsd. € in einer nahezu ähnlichen Größenordnung.

Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage sowie der Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit in Folge der erhöhten Gewerbesteuererträge in Höhe von rd. 40 Tsd. €.

Eine weitere wesentliche Position bilden die Aufwandsminderungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen der Fördermaßnahme an den Caritasverband als Letztempfängerin für den Umbau des Soz.-kult. Zentrums zu einer Soz. Begegnungsstätte. Die Maßnahme konnte in 2020 nicht realisiert werden und soll in 2021 umgesetzt werden. Hier entstehen Minderaufwendungen in einer Größenordnung von rd. 630 Tsd. € (Planansatz 630 Tsd. €). Weiterhin entstehen Aufwandsminderungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen der Löschwasserversorgung in Höhe von rd. 80 Tsd. € (Ansatz = 100 Tsd. €). Die Mittel werden in das Jahr 2021 übertragen.

#### 6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 2,255 Mio. €) eine Verringerung von rd. 704.000,00 € erfahren und belaufen sich im Ist auf rd. 1,551 Mio. €.

Im Wesentlichen ist hier einerseits ein Rückgang gegenüber dem Planwert von rd. 893 Tsd. € bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten mit rd. 560 Tsd. € zu verzeichnen (Ist-Wert rd. 333 Tsd. €). Maßgeblich ist dies auf Verschiebungen im Bereich der vorgesehenen Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (rd. – 207 Tsd. €) sowie im Bereich des Umlegungsverfahrens des Baugebietes „Spechort“ (Vermessungskosten rd. – 121 Tsd. €) zurückzuführen. Weitere Reduzierungen ergeben sich im Bereich der Gestaltung von Grünanlagen im Rahmen des InHK mit rd. 42 Tsd. €, der nicht erfolgten Erstellung eines Tourismuskonzeptes (80 Tsd. €), der Wirtschaftsförderung (rd. 12 Tsd. €) sowie der Erstellung eines Verkehrskonzeptes für die Mittelstr. mit rd. 42 Tsd. €.

#### 7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist eine geringfügige Unterschreitung des Planansatzes in Höhe von rd. 5.000,00 € zu verzeichnen.

#### 8. Außerordentliche Aufwendungen

Es ergeben sich außerordentliche Aufwendungen in einer Größenordnung von rd. 3.600 €. Dieser Betrag resultiert aus den Restbuchwerten der Anlagenabgänge durch Verschrottung.

## Ergebnisrechnung 2020

Erträge und Aufwendungen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Ist - Plan	Abw. %
*** Steuern und ähnliche Abgaben	-18.720.440,18	-18.772.412,73	-18.438.352,01	334.060,72	-1,78
*** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.083.955,65	-10.691.615,93	-4.789.712,73	5.901.903,20	-55,20
*** Sonstige Transfererträge	-20.849,42	-146.800,00	-392.697,38	-245.897,38	167,51
*** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.440.040,00	-4.950.736,79	-4.429.080,71	521.656,08	-10,54
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-214.966,86	-203.965,50	-170.291,47	33.674,03	-16,51
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-362.334,63	-620.654,00	-434.620,47	186.033,53	-29,97
*** Sonstige ordentliche Erträge	-1.355.075,76	-1.094.198,85	-1.764.328,94	-670.130,09	61,24
*** Aktivierte Eigenleistungen					
* PrAb Bestandsveränd.					
* AuAb Bestandsveränd.					
** Bestandsveränderungen					
<b>**** Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.197.662,50</b>	<b>-36.480.383,80</b>	<b>-30.419.083,71</b>	<b>6.061.300,09</b>	<b>-16,62</b>
*** Personalaufwendungen	5.597.262,16	6.187.337,00	5.929.394,33	-257.942,67	-4,17
*** Versorgungsaufwendungen	748.322,00	990.000,00	1.302.745,47	312.745,47	31,59
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.850.460,85	7.470.856,55	6.120.760,14	-1.150.096,41	-15,39
*** Bilanzielle Abschreibungen	3.376.879,77	3.058.747,30	2.980.639,04	-78.108,26	-2,55
*** Transferaufwendungen	13.581.591,47	18.540.810,80	13.725.387,65	-4.815.423,15	-25,97
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467.269,44	2.254.617,44	1.551.147,61	-703.469,83	-31,20
**** Ordentliche Aufwendungen	30.621.785,69	38.502.369,09	31.610.074,24	-6.892.294,85	-17,90
<b>***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.575.876,81</b>	<b>2.021.985,29</b>	<b>1.190.990,53</b>	<b>-830.994,76</b>	<b>-41,10</b>
*** Finanzerträge	-16.429,62	-12.500,00	-10.882,18	1.617,82	-12,94
*** Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	457.374,10	426.450,00	421.550,68	-4.899,32	-1,15
<b>**** Finanzergebnis</b>	<b>440.944,48</b>	<b>413.950,00</b>	<b>410.668,50</b>	<b>-3.281,50</b>	<b>-0,79</b>
<b>***** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.134.932,33</b>	<b>2.435.935,29</b>	<b>1.601.659,03</b>	<b>-834.276,26</b>	<b>-34,25</b>
*** Außerordentliche Erträge	-28.334,99		-662.419,40	-662.419,40	
*** Außerordentliche Aufwendungen	67.224,69		3.623,70	3.623,70	
**** Außerordentliches Ergebnis	38.889,70		-658.795,70	-658.795,70	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-1.096.042,63</b>	<b>2.435.935,29</b>	<b>942.863,33</b>	<b>-1.493.071,96</b>	<b>-61,29</b>

## 1.2 Finanzrechnung

### Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Betreffend der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen zu den Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung verwiesen, da diese sinngemäß (außer für nicht zahlungswirksame Sachverhalte wie Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen) gelten.

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich um rd. 1,91 Mio. € gegenüber den Planungen (rd. 4,67 Mio. €) auf rd. 2,755 Mio. €.

#### 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Bei den Investitionszuweisungen vom Land ergeben sich insgesamt Verringerungen bei den Einzahlungen in einer Größenordnung von rd. 1,042 Mio. € (Planwert: rd. 3,76 Mio. €). Es handelt sich dabei einerseits im Wesentlichen um die Zuweisungen aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz für die Beschaffung von Bauhoffahrzeugen in einer Größenordnung von rd. 158 Tsd. €. Weiterhin wurden im Ist geringere Zuweisungen als geplant im Wesentlichen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes für die Realisierung von Maßnahmen an Spielplätzen (im Ist rd. 216 Tsd. € statt geplanter rd. 588 Tsd. €) erzielt. Die nicht erfolgte Umsetzung der geplanten Maßnahme 2 am Brüner Weg (rd. – 280 Tsd. €) sowie am Üfter Weg / Malberger Str. (- 70 Tsd. €) führte ebenfalls zu geringeren Zuweisungen als geplant. Zusätzlich konnten auch die geplanten geförderten Fahrradabstellanlagen nicht realisiert werden (rd. – 61 Tsd. €).

#### 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Gegenüber dem Planansatz von 424 Tsd. € ist eine Minderung um rd. 390 Tsd. € zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf die nicht realisierten Grundstückserlöse aus dem geplanten Baugebiet „Borgskamp“ zurückzuführen ist.

#### 3. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Gegenüber dem Planansatz von 480 Tsd. € konnten keine Beiträge realisiert werden. Dies ist im Wesentlichen auf das nicht realisierte Baugebiet „Borgskamp“ zurückzuführen.

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vermindern sich um rd. 6,03 Mio. € gegenüber den fortgeschriebenen Planungen (rd. 8,68 Mio. €) auf rd. 2,65 Mio. €.

### 1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Planansatz in Höhe von rd. 1,9 Mio. € wird um rd. 1,74 Mio. € unterschritten (Ergebnis: rd. 162.000,00 €). Zum großen Teil ließen sich in 2020 geplante Grunderwerbe nicht mehr finanzrechnungswirksam umsetzen. Für diese Maßnahmen erfolgen Neuveranschlagungen bzw. Ermächtigungsübertragungen für das Jahr 2021.

### 2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Planansatz für die Auszahlungen für Baumaßnahmen von rd. 4,96 Mio. € wird im Ist mit nur rd. 1,9 Mio. € realisiert und damit um rd. 3,06 Mio. € unterschritten. Das ist im Wesentlichen auf nicht realisierte Hoch- und Tiefbaumaßnahmen mit einer Größenordnung von insgesamt rd. 2,5 Mio. € zurückzuführen (Planwert rd. 4,2 Mio. €).

Insbesondere bei den nachstehenden Hochbaumaßnahmen haben sich Verzögerungen ergeben. Sie werden größtenteils in 2021 neu geplant.

Infrastrukturbereich bzw. Maßnahme	Planwert	Istwert	Differenz
01.10.01 Erneuerung von Gebäudeteilen der Dreifachsporthalle	315.495,00	0,00	315.495,00
01.10.01 InHK Grundschulstandorte / Architektenwettbewerb	178.500,00	0,00	178.500,00
12.01.01 Errichtung v. Fahrradabstellanlagen	81.500,00	0,00	81.500,00

Analog haben sich bei den nachstehenden Tiefbaumaßnahmen Verzögerungen ergeben. Sie werden größtenteils in 2021 neu geplant.

Infrastrukturbereich bzw. Maßnahme	Planwert	Istwert	Differenz
11.02.01 Abwassertransport- und -behandlung	476.266,00	215.010,57	261.255,43
12.01.01 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	1.314.715,00	586.741,08	727.973,92

### 3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurde der Planansatz in Höhe von rd. 1,81 Mio. € um ca. 1,24 Mio. € unterschritten (Ist rd. 570.000,00 €). Nennenswertere Abweichungen finden sich im Bereich der

Fahrzeugneubeschaffung der Feuerwehr (- 780 Tsd. €). Hier verschieben sich die Lieferungen der im Jahr 2020 bestellten Fahrzeuge. Weitere Minderausgaben ergeben sich im Bereich der technischen Beschaffungen für die Gesamtschule (IT) mit rd. 92 Tsd. €, die Grundschule (IT) mit rd. 45 Tsd. € sowie für Winterdienstgeräte in Höhe von 40 Tsd. €. Die Mittel sind ebenfalls in 2021 neu veranschlagt.

Weiterhin wurden die für die Mobiliarbeschaffungen der Grundschulen im Rahmen des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ in Höhe von 145.300 € nicht investiv sondern konsumtiv verausgabt. Es handelt somit lediglich um eine rein buchungstechnische Verschiebung.

Die investive Verschuldung (Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten) beläuft sich Ende 2020 auf rd. 9,13 Mio. € und unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen (rd. 1,1 Mio. €) und Kreditneuaufnahmen im Rahmen der Beteiligung an der Netzinfrastrukturgesellschaft (2,5 Mio. €) auf rd. 10,6 Mio. € Ende 2021. Dabei vermindern die dauerhaft sinkenden Zinsaufwendungen die negativen Jahresergebnisse.

## Finanzrechnung 2020

Finanzpositionen	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz d. Haushaltsjahres 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist	Abw. %
* Steuern und ähnliche Abgaben	18.581.742,96	19.045.603,02	18.534.158,62	-511.444,40	-2,69
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.876.920,94	9.458.865,12	3.651.032,85	-5.807.832,27	-61,40
* Sonstige Transfereinzahlungen	2.225,45	1.500,00	2.995,06	1.495,06	99,67
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.349.653,39	3.992.683,95	3.531.621,91	-461.062,04	-11,55
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.948,28	203.965,50	126.421,32	-77.544,18	-38,02
* Kostenerstattung, Kostenumlagen	376.728,43	620.654,00	432.114,08	-188.539,92	-30,38
* Sonstige Einzahlungen	970.266,32	751.287,00	949.592,94	198.305,94	26,40
* Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.429,62	12.500,00	10.882,18	-1.617,82	-12,94
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	29.382.915,39	34.087.058,59	27.238.818,96	-6.848.239,63	-20,09
* Personalauszahlungen	-5.109.401,68	-5.690.537,00	-5.154.291,65	536.245,35	-9,42
* Versorgungsauszahlungen	-781.011,73	-830.000,00	-819.184,30	10.815,70	-1,30
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.705.834,46	-7.565.085,73	-6.192.541,45	1.372.544,28	-18,14
* Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-463.205,57	-426.450,00	-427.417,56	-967,56	0,23
* Transferauszahlungen	13.561.748,71	-18.620.588,34	-13.671.795,19	4.948.793,15	-26,58
* Sonstige Auszahlungen	-1.236.282,63	-2.495.877,45	-1.369.443,31	1.126.434,14	-45,13
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	26.857.484,78	-35.628.538,52	-27.634.673,46	7.993.865,06	-22,44
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.525.430,61	-1.541.479,93	-395.854,50	1.145.625,43	-74,32
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.519.102,40	3.762.862,00	2.720.821,87	-1.042.040,13	-27,69
* Einzahlungen a. Veräußerung Sachanlagen	18.145,00	424.000,00	33.773,00	-390.227,00	-92,03
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen					
* Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.062,00	480.000,00		-480.000,00	100,00



Finanzpositionen	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz d. Haushaltsjahres 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/Ist	Abw. %
* Sonstige Investitionseinzahlungen					
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.544.309,40	4.666.862,00	2.754.594,87	-1.912.267,13	-40,98
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-20.195,54	-607.440,00	-162.141,33	445.298,67	-73,31
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-671.400,78	-2.174.387,79	-1.913.343,32	261.044,47	-12,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-528.489,92	-1.114.606,74	-568.570,69	546.036,05	-48,99
* Auszahlungen für Finanzanlagen					
* Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendung		-2.500,00	-2.591	-91,17	3,65
* Sonstige Investitionsauszahlungen					
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.220.086,24	-3.898.934,53	-2.646.646,51	1.252.288,02	-32,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.324.223,16	767.927,47	107.948,36	-659.979,11	-85,94
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.849.653,77	-773.552,46	-287.906,14	485.646,32	-62,78
* Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		24.939,00		-24.939,00	
69300000..69399999					
69300000..69399999	18.760,00	145.300,00	533.760,00	388.460,00	267,35
69550010 Rückzahlung liquide Darlehen GSG					
* Aufnahme von Kred.zur Liquiditätssicher.	18.760,00	145.300,00	533.760,00	388.460,00	267,35
* Tilgung und Gewährung von Darlehen	-710.294,34	-768.693,00	-746.144,42	22.548,58	-2,93
79300000..79399999					
79300000..79399999					
* Tilgung Kredite Liquiditätssicherung					
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-691.534,34	-598.454,00	-212.384,42	386.069,58	-64,51
***** Änderung Bestand eigene Finanzmittel	3.158.119,43	-1.372.006,46	-500.290,56	871.715,90	-63,54
80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u		8.184.942,69		-8.184.942,69	
82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlu	5.145.275,04		8.184.942,69	8.184.942,69	
82996500 Negativer Anfangsbestand an Zahlu					
* Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.145.275,04	8.184.942,69	8.184.942,69		
67900000..67999999					
67900000..67999999	291.878,67		504.760,92	504.760,92	
82997000 Einheitskasse - Saldo HH-unwirksa					
* haushaltsunwirksame Einzahlungen	291.878,67		504.760,92	504.760,92	
77900000..77989999					
77900000..77989999	-311.856,78		-429.358,43	-429.358,43	
77990001..77999999					
77990001..77999999	-98.473,67		-76.602,33	76.602,33	
82998000 Einheitskasse - Saldo HH-unwirksa					
* haushaltsunwirksame Auszahlungen	-410.330,45		-505.960,76	-505.960,76	
** Bestand an fremden Finanzmitteln	-118.451,78		-1.199,84	-1.199,84	
***** Liquide Mittel	8.184.942,69	6.812.936,23	7.683.452,29	870.516,06	12,78



# Vorbericht zum Haushaltsjahr 2021

## Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Seit dem 01.01.2009 bucht die Gemeinde Schermbeck nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagement. Im Folgenden sollen die wesentlichen Grundlagen für ein besseres Verständnis der neuen Haushaltsplanunterlagen erläutert werden.

Die sachliche Gliederung der Buchhaltung erfolgt mit Hilfe von Konten. Man unterscheidet zwischen Konten, die direkt in die Bilanz einfließen (Bestandskonten) und den Konten, die zur Erstellung der Ergebnisrechnung (Erfolgskonten) und der Finanzrechnung (Finanzrechnungskonten) benötigt werden.

Die Systematik der Kontenklassen 4 und 5 (Erfolgskonten) bzw. 6 und 7 (Finanzrechnungskonten) kann man sich durch eine Gegenüberstellung der Ertrags- und der Einzahlungskonten sowie der Aufwands- und Auszahlungskonten veranschaulichen.

Im Regelfall erfolgt eine parallele Einteilung der Kontengruppen innerhalb dieser Kontenklassen, d. h. dass z.B. dem Ertragskonto „Steuern und ähnliche Abgaben“ in der Ergebnisrechnung analog ein Einzahlungskonto „Steuern und ähnliche Abgaben“ in der Finanzrechnung gegenübersteht. Dieser Grundsatz wird durchbrochen, wenn aus logischen Gründen dem Erfolgskonto kein Finanzrechnungskonto gegenüberstehen kann und umgekehrt (z.B. sind die aufwandswirksamen Abschreibungen in der Ergebnisrechnung zu verzeichnen, da sie aber nicht zahlungswirksam sind, tauchen sie nicht in der Finanzrechnung auf).

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Kontenklasse 4	Kontenklasse 5	Kontenklasse 6	Kontenklasse 7
Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
40 Steuern und ähnliche Abgaben	50 Personal-aufwendungen	60 Steuern und ähnliche Abgaben	70 Personal-auszahlungen
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51 Versorgungs-aufwendungen	61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71 Versorgungs-auszahlungen
42 Sonstige Transfer-erträge	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62 Sonstige Transfer-einzahlungen	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53 Transfer-aufwendungen	63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73 Transfer-auszahlungen
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
45 Sonstige ordentliche Erträge	55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
46 Finanzerträge	56 ...	66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76 ...
47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	57 Bilanzielle Abschreibungen	67 ...	77 ...
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
49 Außerordentliche Erträge	59 Außerordentliche Aufwendungen	69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

## **Die Konten der Ergebnisrechnung (Kontenklassen 4 und 5)**

### **Erträge**

#### Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Korrespondierend mit den bisherigen kameralen Regelungen zählen dazu folgende Erträge:

- Realsteuern wie Grundsteuern A und B sowie Gewerbesteuer
- Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer
- Sonstige Gemeindesteuern wie Vergnügungsteuer und Hundesteuer
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Unter Zuwendungen fallen Zuweisungen und Zuschüsse als Finanzhilfen zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers. Grundsätzlich zu unterscheiden ist zwischen

- Zuwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit und
- Zuwendungen für Investitionen

Zuwendungen, die nicht ausdrücklich für Investitionen geleistet werden, werden der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet, wie insbesondere die Schlüsselzuweisungen des Landes im Rahmen des GFG.

Beispiele:

- Gemeindeanteil an den Abwasserbeseitigungskosten
- Gemeindeanteile an der Straßenentwässerung
- ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für die im Zuge der Errichtung kommunaler Gebäude erhaltenen Zuwendungen
- ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen für
  - o die Gemeindestraßen und Wirtschaftswege
  - o Einrichtungsgegenstände der offenen Ganztagschule
  - o Fahrzeuge der Feuerwehr

Hier sind auch die Landeserstattungen der Flüchtlingskosten zu verbuchen (41410000)

#### Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

Als Transfer wird die Übertragung von Finanzmitteln ohne konkrete Gegenleistung verstanden. Darunter fallen alle Übertragungen, die nicht unter der Kontengruppe 41 behandelt werden. Überwiegend handelt es sich um die Erstattung von geleisteten Sozialtransfers im Rahmen der Nachrangigkeit der Sozialhilfe.

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Darunter fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Beiträge) dienen.

- Verwaltungsgebühren in allen Bereichen

- Benutzungsgebühren (z.B. Bücherei, Abwasser, Abfall, Straßenreinigung etc.)
- Elternbeiträge Offene Ganztagschule
- Zweckgebundene Abgaben
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 44 – hier 441 und 448 relevant)

Dabei handelt es sich um Entgelte für eine konkrete Gegenleistung, für die es aber keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage (Satzung) gibt. Insbesondere fallen darunter im Bereich der Kommunalverwaltung u.a. Mieten, Pachten, Verkaufserlöse oder Nutzungsentgelte.

Kontengruppe 441

Beispiele:

- Mieten / Pachten für die Vermietung von Räumlichkeiten, Wohnungen, Häusern aller Art und für die unbebauten Grundstücke
- Verkaufserlöse für Familienstambücher
- Erlöse aus der Altpapier- und Altkleiderbeseitigung

Kontengruppe 446

- Wertabschöpfungen im Zuge der Realisierung des Baugebietes am Hallenbad

Kontengruppe 448

- Landeserstattungen z.B. Offene Ganztagschule, „Kein Kind ohne Mahlzeit“

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Diese stellen eine Art Auffangbecken für alle Ertragsarten dar, die in den bisherigen Positionen nicht abgebildet werden können, u.a.

- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
- Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
- Zwangsgelder / Bußgelder
- Nachforderungszinsen
- Erträge aus der Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilfenrückstellungen

### Finanzerträge (Kontengruppe 46)

Darunter fallen Zinserträge z.B. aus ausgegebenen Darlehen sowie Dividenden, Gewinnanteile von Beteiligungen, Ausleihungen und Wertpapieren des Finanzanlagevermögens.

- Zinsen aus Wertpapieren

### Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Kontengruppe 47)

Bei Eigenleistungen handelt es sich um Aufwendungen der Verwaltung zur Herstellung eines Anlagegutes zur Verwendung innerhalb der Kommune. Diese sind, sofern es kein Aktivierungsverbot gibt, ertragswirksam als aktivierte Eigenleistungen zu verbuchen. Sie neutralisieren die zur Herstellung des Anlagegutes bereits verbuchten Aufwendungen.

Entsprechende Eigenleistungen werden mit großer Wahrscheinlichkeit regelmäßig vom Bauhof erbracht, können jedoch gegenwärtig noch nicht beziffert werden.

Bestandsveränderungen beziehen sich auf Inventurdifferenzen bei fertigen und unfertigen Erzeugnissen und haben in der Regel für die Kommunalverwaltung keine Relevanz.

### Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 48)

Ziel des produktorientierten Haushalts ist auch der Ausweis des Ressourcenverbrauchs für die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilpläne. Um für die Teilpläne den vollständigen Ressourcenausweis vornehmen zu können, ist der Nachweis der internen Beziehungen zwischen den verschiedenen Teilplänen erforderlich. Im Regelfall werden Leistungen für die Produktbereiche in zentralen Organisationseinheiten erbracht. Im Produktrahmen ist für solche zentrale Einheiten der Produktbereich 01 Innere Verwaltung vorgesehen. Die gesamten saldierten Erträge und Aufwendungen dieses Produktbereiches, also die Ergebnisse der einzelnen Teilergebnispläne, werden im Verhältnis der anteiligen Personalkosten auf die anderen Produktbereiche 02 – 17 verteilt (bezeichnet mit „Umlage innere Verwaltung“).

Für die Gemeinde Schermbeck liegt gegenwärtig auch noch nicht ansatzweise eine flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung vor. Gegenwärtig werden daher nur manuell die inneren Verrechnungen aus den Produkten die Ansätze der Gebührenhaushalte beinhalten (z. Bsp. Abfall, Abwasser, Straßenreinigung) gegenüber den leistenden Produktgruppen „Finanzen und Controlling“, „Sicherheit und Ordnung“ und Bauhof abgebildet.

### Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 49)

Darunter fallen alle Vorgänge, die zwar durch die Aufgabenerfüllung der Kommune verursacht werden, jedoch für den normalen Ablauf der Verwaltung unüblich sind. Voraussetzungen für die Zuordnung sind in der Regel, dass die Vorgänge in einem hohen Maße ungewöhnlich und selten sowie von wesentlicher finanzieller Bedeutung sind. Beispielhaft könnten dafür Veräußerungen von Sach- oder Finanzanlagen erheblich über dem Buchwert angeführt werden, wenn es sich um seltene und ungewöhnliche Veräußerungen handelt.

Grundsätzlich sind derartige Vorgänge in der Planung nicht vorgesehen.

## Aufwendungen

### Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

Dabei handelt es sich um alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstigen Beschäftigten in der Verwaltung zusammenhängen, wie Bezüge und Gehälter sowie der entsprechenden Aufwendungen für die soziale Sicherung wie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Beihilfen und Zuführungen an Pensionsrückstellungen.

Die Veranschlagung erfolgt auf sog. „führenden“ Produkten, in denen die Mitarbeiter/innen den größten Anteil ihrer Arbeitsleistung erbringen. Eine verursachungsgerechte Kostenzuordnung auf Produkte, für die tlw. ebenfalls Leistungen erbracht werden, wird im Rahmen eines mit den einzelnen Fachbereichen entwickelten Verrechnungsmodells abgebildet. Dies konnte in dem vorliegenden Haushaltsplan auf Grund der Vordringlichkeit der Bearbeitung der Jahresabschlüsse nicht erarbeitet werden.

### Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

Darunter fallen alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Versorgungsempfänger), die im Regelfall im Rahmen von Pensionen und Beihilfen an Beamte und Beamtinnen ausgezahlt werden.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Es werden die mit Ressourcenverbrauch verbundenen erhaltenen Sach- und Dienstleistungen erfasst. Dazu zählen beispielsweise:

- Aufwendungen für die Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Bewirtschaftung des Sachanlagevermögens
- Materialaufwendungen für eigene Leistungen
- Aufwendungen für Reinigungs-, Wartungsverträge oder Fremdinstandhaltung
- Kostenerstattungen für Leistungen, die eine andere Stelle für die Kommune erbracht hat

Hier sind folgende Aufwendungen besonders nennenswert:

- Erstattung an die Stadt Hamminkeln für die Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlungsabwicklung
- Kostenersatz an das KRZN
- Erstattung an die VHS
- Personalkostenerstattung an die Ev. Kirchengemeinde für Jugendarbeit
- Gemeindeanteil an den Kosten der Straßentwässerung
- Erstattung Personalkosten an Träger der Offenen Ganztagschule
- Unternehmerkosten für die Abfallbeseitigung
- Erstattung Abfallbeseitigungskosten an den Kreis

- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Wirtschaftswege, Grünflächen und Abwasseranlagen
- Aufwendungen für Energie, Abwasser, Wasser und Versicherung der Gebäude (Bewirtschaftungskosten)
- Unternehmerreinigung
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Geräten, Fahrzeugen und Maschinen
- Unterhaltung und Ergänzung von Ausrüstungsgegenständen (Ergänzung unter 60 €)
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
- Schülerbeförderungskosten

### Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Es handelt sich um Übertragungen der Kommune an den öffentlichen oder den privaten Bereich, denen keine Gegenleistung gegenübersteht. Darunter fallen insbesondere

- Zuweisungen und Zuschüsse
- Schuldendiensthilfen
- Sozialtransfers
- Umlagen im Rahmen des Steuerverbundes
- Kreis- und Landschaftsverbandsumlagen
- Beitrag zur Krankenhausfinanzierung
- Zuschüsse an Vereine, Kindergärten, soziale Institutionen etc.
- Aufwendungen für Asylbewerberleistungen (laufende Hilfen, Krankenhilfe)
- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage
- Lippeverbandsumlage sowie Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände

### Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

Diese stellen ein „Sammelbecken“ für mögliche sonstige Aufwandsarten dar, die bei den anderen Aufwendungen nicht erfasst werden können. Es kann sich dabei um sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben z. B. für Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, arbeitsmedizinische Untersuchungen), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mieten und Pachten), Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur), Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges handeln.

Darunter fallen insbesondere Ausgaben aus den alten Sammelnachweisen 2 (Versicherungen) und 3 (Büro-, Kopier- und Vervielfältigungsbedarf, Postgebühren etc.). Wesentliche Positionen bilden auch die Kosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse und die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt sowie die Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge.

weitere wesentliche Positionen:

- Projekt nachbarschaftliche Betreuung
- Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
- Mieten für Übergangsheime
- Kosten im Zusammenhang mit öffentlichen Arbeitsgelegenheiten (Mehraufwandsentschädigungen etc.)
- Mitgliedsbeiträge



### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)

Die Kontengruppe 55 bildet zusammen mit der Kontengruppe 46 (Finanzerträge) die Grundlage zur Ermittlung des Finanzergebnisses.

Zinsaufwendungen werden im Produkt „Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ abgebildet.

### Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

Soweit Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen, wird die verursachte Minderung des Anlagevermögens in Form eines Werteverzehrs abhängig von der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufwandswirksam als bilanzielle Abschreibung in einer Periode erfasst.

Für den Kernhaushalt ermitteln sich die bilanziellen Abschreibungen auf der Grundlage der in der vorläufigen Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Werte des Anlagevermögens. Auf der Grundlage der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen wurden anteilig (abhängig vom voraussichtlichen Aktivierungszeitpunkt i. d. R. für ½ Jahr) die bilanziellen Abschreibungen für die entsprechenden Sachanlagen hinzugerechnet und geplant.

Es fallen Abschreibungen insbesondere für die nachstehenden Anlagegüter an:

- Gemeindefstraßen, Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke
- Gebäude
- Dienstwagen, Feuerwehrfahrzeuge
- Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV
- Sofortabschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 410 € netto

### Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58)

Die Ausführungen zu den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen gelten entsprechend (Kontengruppe 48).

### Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59)

Es wird auf die Ausführungen zu den außerordentlichen Erträgen verwiesen (Kontengruppe 49). Diese fallen insbesondere im Zusammenhang mit Naturkatastrophen an (Stürme, Hochwasser etc.).

## **Die Konten der Finanzrechnung (Kontenklassen 6 und 7)**

Vergleicht man die Konten der Erfolgs- und Finanzrechnung (s. zu Beginn der Ausführungen) miteinander, so stellt man in den Kontengruppen 40 – 46 der Erträge in der Ergebnisrechnung eine Übereinstimmung mit den Kontengruppen 60 – 66 der Einzahlungen in der Finanzrechnung fest. Das gleiche gilt für die Aufwendungen in den Kontengruppen 50 – 56 in der Ergebnisrechnung mit den Auszahlungen in den Kontengruppen 70 – 76 in der Finanzrechnung. In diesen Fällen werden z.B. bei Buchungsvorgängen die sowohl ergebnis- als auch zahlungswirksam sind, sowohl eine Kontengruppe der Ergebnisrechnung (z.B. 40 für Personalaufwand) als auch eine Kontengruppe der Finanzrechnung (z.B. 70 für Personalauszahlungen) angesprochen.

Bei nicht zahlungswirksamen Vorgängen, wie z.B. bilanziellen Abschreibungen, wird dann nur das entsprechende Konto der Ergebnisrechnung (Kontengruppe 57) angesprochen (Anmerkung zur Vollständigkeit: es wird auch das entsprechende aktive Bestandskonto Sachanlagen berührt, wobei sich der Wert der Sachanlage um die Abschreibung vermindert). Konten der Finanzrechnung würden nicht berührt werden. Gleiches gilt z.B. bei der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten (z.B. für Beiträge). Die Erträge werden auf dem Konto der Ergebnisrechnung (Kontengruppe 45) gebucht, während die Finanzrechnung nicht tangiert ist. Insofern kann es zum Ergebniskonto „bilanzielle Abschreibungen“ logischerweise kein korrespondierendes Finanzrechnungskonto geben.

Im Gegensatz dazu werden in der Finanzrechnung Zahlungsvorgänge dokumentiert, die nicht unmittelbar erfolgswirksam (also nicht aufwands- oder ertragswirksam) sind und im Folgenden erläutert werden sollen.

Da der Ergebnishaushalt (ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen) weitestgehend dem Finanzhaushalt (Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) entspricht, wird der Finanzhaushalt lediglich für den investiven Bereich mit angedruckt.

### **Einzahlungen**

#### **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 68 – hier 688 relevant)**

Dazu zählen:

- Investitionszuwendungen
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
- Beiträge und ähnliche Entgelte

Diese Zahlungspositionen werden zum Zeitpunkt des Zahlungseingangs in voller Höhe in der Finanzrechnung erfasst. Bei Zuwendungen und Beiträgen sind Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz abzubilden und analog der Verfahrensweise bei den bilanziellen Abschreibungen über die Nutzungsdauer des zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufzulösen.

Hier sind bei der Gemeinde Schermbeck in der Finanzrechnung u.a. folgende Zuwendungen (investiv) veranschlagt.

- Stellplatzablösebeträge
- Kanalanschlussbeiträge
- Zuwendung der Provinzial – Feuerschutzversicherung
- Feuerschutzpauschale
- Schulpauschale
- Allgemeine Investitionspauschale
- Investitionspauschale für Sportstätten
  
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken

#### Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 69 – hier 692 relevant)

In diesem Zusammenhang sind in erster Linie die Kreditaufnahmen für die Investitionstätigkeit der Kommune zu nennen.

#### Auszahlungen

##### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78)

Unter dieser Kontengruppe sind alle Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens einschließlich der Finanzanlagen erfasst. Entscheidend für die Zuordnung als Investitionsauszahlung ist die Aktivierbarkeit der durch die Zahlung erworbenen Sach- oder Finanzanlagen, d.h. diese müssen als Vermögen auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen werden können. Die betreffenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit können den Zeilen 24 bis 29 des Gesamtfinanzplanes entnommen werden.

##### Baumaßnahmen

- Investitionsmaßnahmen im Straßen- und Wirtschaftswegebereich
- Ausbau Löschwasserversorgung im Außenbereich
- Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet Marellenkämpe III
- Erweiterung der Straßenbeleuchtung
- Investitionsmaßnahmen im Gebäudebereich

##### Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Beschaffung von Hard- und Software (Verwaltung, Schulen etc.)
- Beschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen (Feuerwehr, Verwaltung, Schulen etc.)

##### aktivierbare Zuwendungen

- Zuwendungen zum Ausbau der Löschwasserversorgung sowie für die Erweiterung der Beleuchtungsanlagen

#### Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 79 – hier 792 relevant)

Darunter werden im Finanzplan die Tilgungen von Investitionskrediten sowie die Gewährung von Darlehen abgebildet.

## **Hinweise zu den Produktbeschreibungen**

Bei den in diesem Haushaltsplan enthaltenen Produktbeschreibungen handelt es sich zunächst um vorläufige und ggfs. noch einer weiteren Bearbeitung zu unterziehender Entwürfe. Teilweise sind z. B. noch Anpassungen bzw. endgültige Benennungen bei den Produktverantwortlichen vorzunehmen.

Der Thematik zur Bildung von Zielen und Kennzahlen ist ebenfalls noch besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Eine weitere Bearbeitung konnte bislang jedoch noch nicht erfolgen, da gegenwärtig der Ordnungsmäßigkeit des Buchungsgeschäftes, der Softwarebetreuung und der Jahresabschlusserstellung eine höhere Priorität einzuräumen ist.

**Gesamtergebnisplan**

Position					2020 Plan	2020 vorläufiges IST		2021 Plan	Diff. 2020 - 2021	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
1	Ordentliche Erträge	Zeile 10 im Ergebnisplan			36.480.384,00 €	30.419.083,71 €		37.771.394,00 €	1.291.010,00 €	34.784.706,00 €	30.914.052,00 €	32.611.772,00 €
2	Finanzerträge	Zeile 19 im Ergebnisplan			12.500,00 €	10.882,18 €		10.000,00 € -	2.500,00 €	100.000,00 €	187.000,00 €	220.000,00 €
3	Außerordentliche Erträge	Zeile 23 im Ergebnisplan				662.419,40 €		1.229.051,00 €	1.229.051,00 €	1.399.620,00 €	1.394.193,00 €	- €
4	<b>Summe Erträge</b>				<b>36.492.884,00 €</b>	<b>31.092.385,29 €</b>		<b>39.010.445,00 €</b>	<b>2.517.561,00 €</b>	<b>36.284.326,00 €</b>	<b>32.495.245,00 €</b>	<b>32.831.772,00 €</b>
5	Aufwendungen	Zeile 17 im Ergebnisplan Zeile 24 im Ergebnisplan			38.302.369,00 €	31.610.074,24 € 3.623,70 €		40.938.720,00 €	2.636.351,00 €	35.692.129,00 €	32.224.476,00 €	32.891.297,00 €
	Summe ordentliche Aufwendungen				38.302.369,00 €	31.613.697,94 €		40.938.720,00 €	2.636.351,00 €	35.692.129,00 €	32.224.476,00 €	32.891.297,00 €
6	Finanzaufwendungen	Zeile 20 im Ergebnisplan			426.450,00 €	421.550,68 €		388.880,00 € -	37.570,00 €	349.202,00 €	307.347,00 €	246.312,00 €
7	<b>Summe Aufwendungen</b>				<b>38.728.819,00 €</b>	<b>32.035.248,62 €</b>		<b>41.327.600,00 €</b>	<b>2.598.781,00 €</b>	<b>36.041.331,00 €</b>	<b>32.531.823,00 €</b>	<b>33.137.609,00 €</b>
8	<b>Jahresergebnis</b>	Position 4 ./. 7			<b>- 2.235.935,00 €</b>	<b>- 942.863,33 €</b>		<b>- 2.317.155,00 €</b>	<b>- 81.220,00 €</b>	<b>242.995,00 €</b>	<b>- 36.578,00 €</b>	<b>- 305.837,00 €</b>
9	Globaler Minderaufwand	Zeile 27 im Ergebnisplan						400.555,00 €	400.555,00 €	353.578,00 €	320.598,00 €	320.000,00 €
10	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	Zeile 28 im Ergebnisplan			<b>- 2.235.935,00 €</b>	<b>- 942.863,33 €</b>		<b>- 1.916.600,00 €</b>	<b>319.335,00 €</b>	<b>596.573,00 €</b>	<b>284.020,00 €</b>	<b>14.163,00 €</b>

**Entwicklung des Eigenkapitals; hier Ausgleichsrücklage**

	2020		2021		erforderliche Inanspruchnahme allg. Rücklage		2022	2023	2023
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verringerung (-) durch Jahresfehlbetrag / Erhöhung (+) durch Überschuss	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verzehr durch Jahresfehlbetrag			Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Ausgleichsrücklage	1.032.210,93 € -	942.863,33 €	89.347,60 €	89.347,60 €	- 1.827.252,40 €		- €	- €	- €

**Entwicklung des Eigenkapitals; hier Allgemeine Rücklage**

	2020		2021				2022	2023	2024
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verringerung (-) durch Jahresfehlbetrag / Erhöhung (+) durch Überschuss lt. NKFVG	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verzehr durch Jahresfehlbetrag			Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Allgemeine Rücklage nach geprüftem IST 2009 - 2019, vorläufigen Ist 2020 PLAN-Zahlen 2021 - 2024	31.282.149,00 €	27.475,00 €	31.309.624,00 € -	1.827.252,40 €			29.482.371,60 €	30.078.944,60 €	30.362.964,60 €

Verr. M. Allg. RL

**Gesamtfinanzplan**

Position					2020 Plan	2020 vorläufiges IST		2021 Plan		2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
1	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Zeile 9 im Finanzplan			33.813.868,00 €	27.238.818,96 €		35.154.374,00 €		31.694.503,00 €	28.927.502,00 €	30.586.558,00 €
								35.154.374,00 €		31.694.503,00 €	28.927.502,00 €	30.586.558,00 €
2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Zeile 16 im Finanzplan			35.108.301,00 €	27.635.631,56 €		37.760.584,00 € - €		32.843.427,00 €	29.279.789,00 €	29.997.563,00 €
								37.760.584,00 €		32.843.427,00 €	29.279.789,00 €	29.997.563,00 €
3	Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Position 1 ./ 2			- 1.294.433,00 €	- 396.812,60 €		- 2.606.210,00 €		- 1.148.924,00 €	- 352.287,00 €	588.995,00 €
4	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	Zeile 23 im Finanzplan			4.666.862,00 €	2.754.594,87 €		7.951.993,00 € - €		5.198.745,00 € - €	3.988.298,00 € - €	4.822.473,00 € - €
								7.951.993,00 €		5.198.745,00 €	3.988.298,00 €	4.822.473,00 €
5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 30 im Finanzplan			6.451.986,00 €	2.646.646,51 €		13.482.504,00 €		9.260.178,00 €	2.415.406,00 €	2.496.840,00 €
								13.482.504,00 €		9.260.178,00 €	2.415.406,00 €	2.496.840,00 €
6	Saldo a. Investitionstätigkeit	Position 4 ./ 5			- 1.785.124,00 €	107.948,36 €		- 5.530.511,00 €		- 4.061.433,00 €	1.572.892,00 €	2.325.633,00 €
7	<b>Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen</b> hier nur Aufnahme	Zeile 33 im Finanzplan Zeile 34 im Finanzplan	Inv.Kred. "Gute Schule 2020" Liqu.Kred."Gute Schule 2020" Umschuldung		24.939,00 € 145.300,00 € <b>170.239,00 €</b>	- € 533.760,00 € <b>533.760,00 €</b>	Inv.Kredit Liqu.Kred."Gute Schule 2020" Umschuldung	2.500.000,00 € - € <b>2.500.000,00 €</b>		3.672.000,00 € - € <b>3.672.000,00 €</b>	- € - € - €	- € - € - €
	Rückflüsse v. Darlehen	Zeile 33 im Finanzplan			- €		Einz. a. Inv.- u. Fin.tätig. 10.451.993,00 €					
	Aufnahme u. Rückflüsse				170.239,00 €	533.760,00 €	Ausz. a. Inv.- u. Fin.tätig. 16.557.305,00 €	2.500.000,00 €		3.672.000,00 €	- €	- €
8	Tilgung + Gewährung von Darlehen - hier nur Tilgung	Zeile 34 im Finanzplan und Gew.v.Darlehen			768.693,00 €	746.144,42 €		3.074.801,00 €		846.990,00 €	888.845,00 €	775.620,00 €
9	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Position 7 ./ 8			- 598.454,00 €	- 212.384,42 €	o. Abgrenzungsbuchungen	- 574.801,00 €		2.825.010,00 €	- 888.845,00 €	- 775.620,00 €
10	Änderung Bestand eigener Finanzmittel	Summe Position 3, 6, 9			- 3.678.011,00 €	- 501.248,66 €		- 8.711.522,00 €		- 2.385.347,00 €	331.760,00 €	2.139.008,00 €

**Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

	2019		2020			2021		2022	2023	2024
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung Verbl. + Neuaufnahme	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung + Neuaufnahme		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	geplante Tilgung + Neuaufnahme	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten und dem Land (Gute Schule 2020) Umschuldung / Neuaufn. "Gute Schule 2020)	10.606.261,19 €	- 714.692,04 €	9.891.569,15 €	- 761.902,06 €	inkl. Abgrenzungsbuchungen	9.129.667,09 €	- 1.048.041,83 €	10.581.625,26 €	13.406.635,26 €	12.517.790,26 €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - Grundstücksrente II (Veranschlag.b.Grunderw.)	136.093,38 €	- 13.840,00 €	122.253,38 €	- 13.840,00 €		108.413,38 €	- 13.840,00 €	94.573,38 €	80.733,38 €	66.893,38 €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - Fehlbetragsausgleich KRZN(Planung bei Produkt 01.06.02, Aufw.lfd.Verwaltungstätigkeit)	63.360,71 €	- 5.279,00 €	58.081,71 €	- 5.490,16 €		52.591,55 €	- 5.709,77 €	46.881,78 €	40.943,62 €	34.767,94 €
<b>Summe</b>	<b>10.805.715,28 €</b>	<b>- 733.811,04 €</b>	<b>10.071.904,24 €</b>	<b>- 781.232,22 €</b>		<b>9.290.672,02 €</b>	<b>1.432.408,40 €</b>	<b>10.723.080,42 €</b>	<b>13.528.312,26 €</b>	<b>12.619.451,58 €</b>

## Entwicklung der wesentlichsten Ertragsarten

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
10401  Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service  Erstattung der Arge	44800000  Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.868,00 €	36.800,00 €	-46.068,00 €	37.168,00 €	37.540,00 €	18.770,00 €	1 Beschäftigte ist ausgeschieden. Förderung ist für 2021 geringer
10402  Bauhof	Bauhof  Erstattung der Arge	44800000  Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.112,00 €	0,00 €	-84.112,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahmen wurden nicht durchgeführt
11001  Planung,Bau,Betrieb, Unterh. v. Geb.	Gebäudemanagement  Zuw.fld.Land- Aufwands- und Unterhaltungspauschale	41410000  Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.237,12 €	280.223,00 €	19.985,88 €	280.223,00 €	280.223,00 €	280.223,00 €	Gem. Modellrechnung zum GFG 2021
11001  Planung,Bau,Betrieb, Unterh. v. Geb.	Gesamtschule  Zuwendung für lfd. Zwecke im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsg esetz (KInvFG)	41410000  Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.000,00 €	513.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001  Planung,Bau,Betrieb, Unterh. v. Geb.	Hallenbad  Landeszuwendung für Barrierefreiheit + energetische Sanierung Hallenbad	41410000  Zuwendungen und allgemeine Umlagen		343.098,00 €		343.098,00 €	343.098,00 €	343.098,00 €	90 % Förderung der Kosten für den Umbau im Rahmen Barrierefreiheit + energetische Sanierung Hallenbad
11001  Planung,Bau,Betrieb, Unterh. v. Geb.	Gebäudemanagement  Zuw. Für lfd. Zwecke vom Land - Schulpauschale konsumtiver Planungsanteil	41410001  Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.180,00 €	350.000,00 €	77.820,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	Erhöhung konsumtiver Anteil Schulpauschale für die IT u. ELT - Verkabelung Gesamtschule
11001  Planung,Bau,Betrieb, Unterh. v. Geb.	Gesamtschule  Zuw. Für lfd. Zwecke vom Land - Schulpauschale aus erhaltene Anzahlungen	41410002  Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.000,00 €	57.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Hallenbad Zuwendung von Privat (WSV) für Barrierefreiheit + energetische Sanierung Hallenbad	41470000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,01 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Übernahme Eigenanteil durch den WSV
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Gebäudemanagement Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 11001	41611000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.344,96 €	330.856,43 €	28.511,47 €	328.436,00 €	328.111,00 €	325.098,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Gebäude A GS Gebäude A Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)	42311000 Sonstige Transfererträge							
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Gebäude B GS Gebäude B Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)	42311000 Sonstige Transfererträge							
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Unterkunft Maassenstraße  Benutzungsgebühren Maassenstr.	43210000  Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	200.000,00 €	230.000,00 €	30.000,00 €	232.300,00 €	234.623,00 €	236.969,00 €	Mehrere Zuzüge durch Zuweisung nach Schermbeck durch die Bezirksregierung Arnsberg
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Rettungswache Schermbeck  MIETEN	44110000  Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000,00 €	37.500,00 €	1.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	Miete 20.800 €/ NK Abrg.2019 14.200 € + Strom 2.500 €
30101 Grundschulen	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. Zuw. lfd.Zw. Land	41410000  Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €						
30101 Grundschulen	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. Elternbeiträge offene Ganztagsschule	43210000  Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €						



Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
30101 Grundschulen	Gemeinschaftsgrundschule Schulträ.g.aufg. Elternbeiträge offene Ganztagsschule	43210000 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €						
30101 Grundschulen	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. Landeserstattung offene Ganztagsschule	44810000 Kostenerstattunge n und Kostenumlagen	0,00 €						
30101 Grundschulen	Gemeinschaftsgrundschule Schulträ.g.aufg. Landeserstattung offene Ganztagsschule	44810000 Kostenerstattunge n und Kostenumlagen	0,00 €						
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	übrige schulische Aufgaben Inklusionsausgleich Schulen	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500,00 €	16.300,00 €	-200,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	
40102 Kulturveranst.u.- förderung, Heimatspflege	Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatspfl. Kostenerstattungen und Umlagen	44840000 Kostenerstattunge n und Kostenumlagen	63.000,00 €	63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistun gsgesetz	Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG  Zuwendungen und Zuschüsse vom Land FlüAG	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.200,00 €	360.000,00 €	-224.200,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	Integrationspauschale Spätaussiedler entfällt, da Spätaussiedler sich nicht mehr in Schermbeck aufhalten, die Zahl der Asylbewerber mit Anspruch auf Pauschale ist gesunken.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistun gsgesetz	Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG ERSTATTUNG VON ANDEREN TRÄGERN	44840000 Kostenerstattunge n und Kostenumlagen	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	2.020,00 €	2.040,00 €	2.060,00 €	z. B. Job-Center

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	Soziale Begegnungsstätte Zuweisung u. Zuschüsse vom Land	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.911,00 €	566.911,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	Projekt nachbarschaftliche Betreuung	41480000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.177,00 €	9.089,00 €	-9.088,00 €	9.089,00 €	9.089,00 €	9.089,00 €	Rückzahlung Vorfinanzierung NBB 2021 9.089,00 € (aus 2020, halber Betrag der ursprünglich geplanten 18.177,00 €), 2022 22.790,00 €(Verlängerung der Projektstelle bis Ende 2021)
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Orts- und Regionalplanung  Zuwendung vom Land	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.405,00 €	209.405,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70 % Förderung für in 2020 nicht mehr umsetzbare Maßnahmen: u.a. Gestaltungswettbewerb zum Städtebaulichen Rahmenplan (InHK - Nr. 5); Städtebaulicher Rahmenplan (InHK - Nr. 4); Bürgerbeteiligung Stadtumbaugebiet (InHK - Nr. 6); Fortschreibung InHK (InHK -
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Bauleitplanung Zuwendung vom Bund für Klimaschutzmanager	41480000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €						
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Schutz von Umwelt und Klima  Zuwendung vom Bund für Klimaschutzmanager	41480000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.666,00 €	66.716,00 €	18.050,00 €	10.494,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendung vom Bund für den Klimaschutzmanager; Beträge lt. Zuwendungsbescheid vom 02.12.2019
100201 Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege	Förderung von Denkmalschutz und -pflege Zuw. lfd.Zw. Land	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.500,00 €	0,01 €	-25.499,99 €	39.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Erst 2022 nach Zuw.Bescheid 18.03.20, Sanierung 20/21.

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	Hausmüllbeseitigung ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHRE N FÜR MÜLLGEFÄSSE + Müllsäcke	43210000 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.143.878,00 €	862.412,00 €	-281.466,00 €	871.036,00 €	879.746,00 €	888.543,00 €	
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	Biomüllbeseitigung Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Biomüll	43210000 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	68.520,00 €	68.640,00 €	120,00 €	69.326,00 €	70.019,00 €	70.719,00 €	942 Bio 120 Ltr. X 60 € = 56.520,00 €; 101 Bio 240 Ltr. X 120 € = 12.120,00 €
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	Hausmüllbeseitigung Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	43810000 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	63.652,18 €	46.448,15 €	-17.204,03 €	46.913,00 €	47.382,00 €	47.856,00 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung	Abwassertransport und - behandlung Kanalbenutzungsgebühren	43210000 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.951.611,30 €	2.127.045,00 €	175.433,70 €	2.148.315,00 €	2.169.798,00 €	2.191.496,00 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung	Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	43210000 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	37.543,37 €	38.472,00 €	928,63 €	38.857,00 €	39.246,00 €	39.638,00 €	
110201 Elektrizitätsversorg ung	Elektrizitätsversorgung KONZESSIONSABGABEN RWE	45110000 Sonstige ordentliche Erträge	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	404.000,00 €	408.040,00 €	412.120,00 €	IST 2018= 415.902,77 €, IST 2019= 398.126,70 €, IST 07/2020 =16.612,24 €, Anpassung an die IST-Werte
110202 Gasversorgung	Gasversorgung KONZESSIONSABGABEN NGW	45110000 Sonstige ordentliche Erträge	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	22.220,00 €	22.442,00 €	22.666,00 €	IST 2018= 22.973,69 €, IST 2019= 19.891,53 €, IST 07/2020 =9951 €, Anpassung an die IST-Werte

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
110203	Wasserversorgung	45110000	155.000,00 €	160.000,00 €	5.000,00 €	161.600,00 €	163.216,00 €	164.848,00 €	IST 2018= 152.147,81 €, IST 2019= 163,583,98 €, IST 07/2020 =105.119 €, Anpassung an die IST-Werte
Wasserversorgung	KONZESSIONSABGABEN RWW u. Wittenhorst	Sonstige ordentliche Erträge							
120201	Straßenreinigung	43210000	11.159,21 €	31.677,00 €	20.517,79 €	31.994,00 €	32.314,00 €	32.637,00 €	
Straßenreinigung	Straßenreinigungsgebühren	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
120202	Winterdienst	43210000	20.729,27 €	25.573,00 €	4.843,73 €	25.829,00 €	26.087,00 €	26.348,00 €	
Winterdienst	Winterdienstgebühren	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
130101	Unterhaltung von Grünflächen	41410000	29.400,00 €	7.500,00 €	-21.900,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Zuwendungen für Maßnahmen Naturdenkmäler (Pflegeschnitte, Kronensicherung)
Grünanlagen,Forst, Wanderwege,Ehrenmale	Zuwendung vom Land	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
130101	Unterhaltung von Ehrenmalen	41410000	76.000,00 €	39.000,00 €	-37.000,00 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Förderung für die Sanierung der Ehrenmale <b>derzeit nur Förderung für Besinnungspfad + Ehrenmal Gahlen in Aussicht, deshalb Ansatz in Höhe von 27.000 € in 2022 gekürzt</b>
Grünanlagen,Forst, Wanderwege,Ehrenmale	Zuw. lfd.Zw. Land	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
130103	Gewässerunterhaltung	41410000	160.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gewässerunterhaltung	Landeszuschuss Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
130103	Gewässerunterhaltung	43210000	169.692,80 €	234.461,00 €	64.768,20 €	236.806,00 €	239.174,00 €	241.566,00 €	
Gewässerunterhaltung	Umlegung des Unterhaltungsaufwandes auf die Grundeigentümer	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
150101	Wirtschaftsförderung	41400000	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	1.735.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Anteiliger Zuschuss basiert auf geplante Ausbaurkosten von 4 Mio. € in 2021 und 3.47 Mio. € in 2022 (Aufteilung zu 50 % als Zuwendung v. Bund und 50 % Zuwendung v. Land)
Wirtschaftsförderung	Zuwendung Breitbandförderung vom Bund	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
150101	Wirtschaftsförderung	41410000	2.026.000,00 €	2.026.000,00 €	0,00 €	1.761.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	Anteiliger Zuschuss basiert auf geplante Ausbaurkosten von 4 Mio. € in 2021 und 3.47 Mio. € in 2022 (Aufteilung zu 50 % als Zuwendung v. Bund und 50 % Zuwendung v. Land) und weitere Fördermittel für weitere Leader Projekte 26.000 €/a
Wirtschaftsförderung	Zuweisung u. Zuschüsse vom Land	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
150101	Wirtschaftsförderung	44840000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Wirtschaftsförderung	Kostenerstattungen und Umlagen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
150102	Tourismusförderung	41410000	52.000,00 €	0,00 €	-52.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erstellung eines förderfähigen Tourismuskonzeptes wird nicht von allen beteiligten Kommunen getragen
Tourismusförderung	Zuweisung u. Zuschüsse vom Land	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
150102	Tourismusförderung	41611000	0,01 €	121,89 €	121,88 €	122,00 €	122,00 €	122,00 €	
Tourismusförderung	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 150102	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
150102	Tourismusförderung	44820000	18.670,00 €	0,00 €	-18.670,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erstellung eines förderfähigen Tourismuskonzeptes wird nicht von allen beteiligten Kommunen getragen
Tourismusförderung	Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft GRUNDSTEUER A	40110000 Steuern und ähnliche Abgaben	166.000,00 €	162.000,00 €	-4.000,00 €	162.000,00 €	162.000,00 €	162.000,00 €	
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft GRUNDSTEUER B	40120100 Steuern und ähnliche Abgaben	2.400.000,00 €	2.450.000,00 €	50.000,00 €	3.346.000,00 €	3.704.000,00 €	3.737.000,00 €	Erhöhung Grundsteuer B in 2022 auf 670 %-Punkte und in 2023 auf 735 %-Punkte <b>Erhöhung der Grundsteuer B in 2024 auf 621 Punkte</b>
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft GEWERBESTEUER NACH ERTRAG	40130000 Steuern und ähnliche Abgaben	6.000.000,00 €	6.200.000,00 €	200.000,00 €	6.435.600,00 €	6.615.797,00 €	6.794.424,00 €	
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft GEMEINDEANTEIL EINKOMMENSTEUER	40210000 Steuern und ähnliche Abgaben	8.273.388,00 €	7.723.225,00 €	-550.163,00 €	7.993.538,00 €	8.473.150,00 €	9.006.958,00 €	8.624.484.000 € (Steuerschätzung 2021 aus OD-Daten 2021 bis 2024) x 0,0008955 (Schlüsselzahl v. 2021 bis 2023) = 7.723.225 €.
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	40220000 Steuern und ähnliche Abgaben	868.916,00 €	911.945,00 €	43.029,00 €	809.807,00 €	828.433,00 €	846.659,00 €	2.024.880.000 € (Steuerschätzung 2021 aus OD-Daten 2021 bis 2024) x 0,00045037 (Schlüsselzahl v. 2011 bis 2023) =911.945 €.
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft VERGNÜGUNGSSTEUER	40310000 Steuern und ähnliche Abgaben	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft AUSGLEICHSZAHLUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGS-AUSGLEICH - KOMPENSATIONSSZAHLUNGEN-	40510000 Steuern und ähnliche Abgaben	776.108,73 €	763.771,00 €	-12.337,73 €	950.895,00 €	983.225,00 €	1.009.772,00 €	Verteilmasse insgesamt (Werte aus OD-Daten 2021 bis 2024 Schnellbrief 572/2020 v. 30.10.20) 714.780.000 € x 0,0008955 Schlüsselzahl = Anteil Gemeinde Schermbeck 640.085 € <b>Gem. Festsetzung zum GFG 2021</b>

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	41110000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.733.682,00 €	2.860.942,00 €	127.260,00 €	2.674.981,00 €	2.811.405,00 €	2.974.466,00 €	Gem. Modellrechnung zum GFG 2021
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft Erstattung Jugendamtsumlage aus der Endabrechnung des Vorvorjahres	41421000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft Ausgleichsbetrag nach dem Solidarbeitragsgesetz	41810000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.787,00 €	115.554,00 €	77.767,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ELAG Abrechnung 2019 in 2021 gem. Modellrechnung; es handelt sich hierbei um die letzte Abrechnung wegen der vorzeitigen Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 160102	43711001 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,01 €	259,18 €	259,17 €	525,00 €	798,00 €	1.079,00 €	
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Zuge der Realisierung des Baugebietes "Am Hallenbad" durch den Vorhabenträger	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €						
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (nicht zahlungswirksam- Einzahlung erfolgt Investiv)	45410000 Sonstige ordentliche Erträge	324.000,00 €	324.000,00 €	0,00 €	992.000,00 €	0,00 €	0,00 €	in 2021 Erlöse Baugebiet Borgskamp und in 2022 Erträge aus Umlegungsvorteil Spechort

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.500,00 €		27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	Kostenerstattung hälftige Sanierungskosten der Brücke Hogefeldsweg durch die Stadt Hamminkeln. Umnutzung als Fußgänger- u. Radwegbrücke.



## Entwicklung der wesentlichsten Aufwandsarten

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
10101	Ratsbüro und Fraktionsarbeit	54210000	121.000,00 €	135.000,00 €	14.000,00 €	135.000,00 €	138.000,00 €	138.000,00 €	Entschädigung an Rats- und Ausschussmitglieder gemäß §§ 45 + 46 GO NRW, § 9 Hauptsatzung der Gemeinde Schermbeck sowie LandesreisekostenVO, Anpassung der Aufwandsentschädigungen an den Verbraucherpreisindex
Rat und Ausschüsse / Fraktionen	ENTSCHÄDIGUNGEN	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
10202	Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit	52810000	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.010,00 €	1.020,00 €	1.030,00 €	
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	Erstellung eines neuen Gemeindeplanes mit Freizeitkarte	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	54290000							
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG DURCH DIE GEMEINDEPRÜFUNGSANSTALT	Sonstige ordentliche Aufwendungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
10401	Zentrale Beschaffung	54290000	139.000,00 €	123.000,00 €	-16.000,00 €	55.258,00 €	56.500,00 €	57.755,00 €	Anwalts- und Gerichtskosten: Personalamt = 5.000 €; Sozialamt Durchsetzung Unterhaltsansprüche = 5.000 €; offene Klageverfahren Ordnungsamt (Spielhallen) = 20.000 €; Rechtsberatung Bauleitplanverfahren= 12.000 €; Konzessionsvergabeverfahren 40.000 €, Ratsbürgerentscheid 20.0000 €, sonstige Gerichts- und Anwaltskosten = 5.000 € <b>11.000 € Erarbeitung eines Konzeptes zur Sicherstellung des regelkonformen Verhaltens der gesetzlichen Vertreter und Mitarbeiter im Hinblick auf die Erfüllung der steuerlichen Verpflichtungen, 5.000 € auch direkter Zusammenhang mit § 2 b USTG, wonach durch die Erweiterung der Besteuerung der öffentlichen Hand mehr Steuerfälle mit höherer Komplexität entstehen werden</b>
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	SACHVERSTÄNDIGEN- GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
10401	Zentrale Beschaffung	54310000	62.000,00 €	62.000,00 €	0,00 €	62.620,00 €	63.246,00 €	63.878,00 €	Es sind allgemeine Kostensteigerungen im Bereich der Kopiergerätekosten- sowie Preisanpassungen bei Bürobedarf und Kopierpapier zu erwarten
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, GESETZESBLÄTTER SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN (UMZÜGE, FRACHTKOSTEN, NACHRUFEN, KRANZSPENDEN) BÜROBEDARF KOPIER- UND VERVIELFÄLTIGUNGSBEDARF	Sonstige ordentliche Aufwendungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
10401  Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	Zentrale Beschaffung  FERNSPRECHGEBÜHREN, UNTERHALTUNG UND WARTUNG DER FERNSPRECHANLAGEN POSTGEBÜHREN	54311000  Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.500,00 €	51.005,00 €	51.515,00 €	Das Rechnungsergebnis 2019 lag bei 45.600,00 Euro
10401  Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	Haftpflicht/Unfall  VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE UMLAGE ZUR GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG - EINWOHNER- -EIGENE VERSICHERTE-	54413000  Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.000,00 €	90.000,00 €	-5.000,00 €	90.900,00 €	91.809,00 €	92.727,00 €	IST 2019= 86558,75€/ 06/2020 = 87486,96 €, Anpassung an die IST Werte
10402 Bauhof	Unimog U 1000 UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	52510000  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10402 Bauhof	Bauhof DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	54120000  Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.150,00 €	15.302,00 €	15.455,00 €	
10501  Personalmanagem ent und Bezüge	Personalbetreuung und - verwaltung PERSONAL-NEBENAUSGABEN	54110000  Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.400,00 €	30.300,00 €	-100,00 €	30.603,00 €	30.909,00 €	31.218,00 €	
10501 Personalmanagem ent und Bezüge	Personalentwicklung AUS- U. FORTBILDUNG - Fahrtkosten Seminare u. Auszubildende	54120000  Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.400,00 €	20.600,00 €	6.200,00 €	20.806,00 €	21.014,00 €	21.224,00 €	
10501 Personalmanagem ent und Bezüge	Personalentwicklung AUS- U. FORTBILDUNG (SEMINARGEBÜHREN U. REISE- KOSTENERSTATTUNG	54130000  Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.600,00 €	61.206,00 €	61.818,00 €	
10602  Informationstechn ologie	Informationstechnologie  KOSTENERSATZ AN DAS KRZN	52330000  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.200,00 €	223.900,00 €	23.700,00 €	230.148,00 €	237.438,00 €	244.728,00 €	auf Grundlage der Ist- Ausgaben 2019 zuzüglich einer Steigerung von 3 % <b>Kostensteigerung</b>

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
10602	Informationstechnologie	52811000	36.000,00 €	45.185,00 €	9.185,00 €	40.164,00 €	40.164,00 €	36.399,00 €	Lizenzen Geomedia; Standleitung Bauhof; Windows EA; Backups Veeam; Ersatzbeschaffung ehemals GWG; Office-Lizenzen; Drucker; Unterschriftenpads Bürgerbüro
Informationstechnologie	Aufwand für EDV - Sachleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							<b>Beschaffung von technischer Ausrüstung (u.a. I-Pads) für die Straßenkontrolle und die Spielplatzkontrolle. Für die Spielplatzkontrolle steht den Kosten i.H.v. 6.773 € in 2021 ein Zuschuss in gleicher Höhe entgegen.</b>
10602	Informationstechnologie	52911000	43.000,00 €	53.320,00 €	10.320,00 €	53.320,00 €	55.921,00 €	53.320,00 €	Wartungsverträge; Optionale Produkte; Dienstleistungen; Ausbau Homeoffice; Java-Lizenzierung; Verlängerung Firewall-Betrieb
Informationstechnologie	Aufwand für EDV - Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							<b>Software für die Umsetzung des Prozessmanagement Digitalisierung (jährliche Kosten)</b>
10602	Informationstechnologie	57118000	0,00 €						
Informationstechnologie	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Tecnnik	Bilanzielle Abschreibungen							
10701	Haushaltsangelegenheiten	54290000	14.500,00 €	14.500,00 €	0,00 €	14.645,00 €	14.791,00 €	14.939,00 €	
Controlling	Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
10701	Haushaltsangelegenheiten	54290001	-14.500,00 €	-14.500,00 €	0,00 €	-14.645,00 €	-14.791,00 €	-14.939,00 €	
Controlling	Aufwandsminderung - Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
10701	Haushaltsangelegenheiten	54980000	24.900,00 €	24.900,00 €	0,00 €	25.149,00 €	25.400,00 €	25.654,00 €	
Controlling	Zuführung an RST für die Prüfung des Jahresabschlusses in Folgejahren WP und GPA	Sonstige ordentliche Aufwendungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
10801	Liegenschaftsverwaltung	54290000	10.000,00 €	11.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.010,00 €	1.020,00 €	In 2021 u.a. 10.000 € für die Erstellung eines Wertgutachtens Grundstücke Idunahall
Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Umkleidegebäude BETRIEBSKOSTENZUWENDUNGEN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.712,00 €	93.432,00 €	-206.280,00 €	94.366,00 €	95.310,00 €	96.263,00 €	Im HFA am 04.12.19 wurde eine dauerhafte Erhöhung der Betriebskosten um 12.000 € beschlossen. Diese Erhöhung wurde bei der Entwurfsplanung 2021 versehentlich nicht berücksichtigt.
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Sportanlage Im Aap BETRIEBSKOSTENZUWENDUNGEN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.656,00 €	92.656,00 €	-30.000,00 €	93.583,00 €	94.519,00 €	95.464,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Rathaus BEWIRTSCHAFTUNG SN 2	52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000,00 €	27.100,00 €	-1.900,00 €	27.371,00 €	27.645,00 €	27.921,00 €	Stromanteil 17.200 (erhöhter Energiepreis, höhere Netzentgelte); Heizung 8.900 (CO2 Steuer neu eingepreist) Wasser 900; Schornsteinfeger 100
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Maximilian-Kolbe-Schule BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100,00 €	19.000,00 €	-1.100,00 €	19.190,00 €	19.382,00 €	19.576,00 €	Stromanteil 9.100 €, Heizung 8.700 € (CO2 Steuer neu eingepreist), Wasseranteil 1.040 €, Schornsteinfeger pschl. 100 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.350,00 €	10.200,00 €	-150,00 €	10.302,00 €	10.405,00 €	10.509,00 €	Stromanteil 3.900 €; Heizung 5.950 (CO2 Steuer neu eingepreist), Wasseranteil 260, Schornsteinfeger 100 € psch.

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
11001	Gemeinschaftsgrundschule	52410000	27.300,00 €	27.150,00 €	-150,00 €	27.422,00 €	27.696,00 €	27.973,00 €	Stromanteil 13.450 €, Heizungsanteil 12.700 € (CO2 Steuer neu eingepreist), Wasseranteil 880 €, Schornsteinfeger 100 € psch.
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Gesamtschule	52410000	82.150,00 €	80.500,00 €	-1.650,00 €	81.305,00 €	82.118,00 €	82.939,00 €	Stromkostenanteil 40.600, Heizkostenanteil 35.150 € (CO2 Steuer neu eingepreist), Wasser 4.500 €, Schornsteinfegerkosten psch. 150 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Übergangsheim Üfte	52410000	22.350,00 €	22.100,00 €	-250,00 €	22.321,00 €	22.544,00 €	22.769,00 €	Strom 10.500 €, Heizung/Öl 9.000 € (CO2 Steuer neu eingepreist), Wasser 2.500 €, Schornsteinfeger psch. 100 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ÜFTE"	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Anmietung Halle Rademacher	52410000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Aufgabe der Unterkunft
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Weseler Str. 42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Unterkunft Maassenstraße	52410000	41.000,00 €	35.000,00 €	-6.000,00 €	35.350,00 €	35.704,00 €	36.061,00 €	lt. NK Abrechnung 2019 Ansätze gebildet = 13.500 € Strom, 15.500 € Heizkosten (CO2 Steuer neu eingepreist), 6.500 € Wasserkosten / Weitere Unterteilung zu den SK 52 41 90 00, 52 41 60 00 und 52 41 70 00
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Maassenstr.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Übergangsheim Alte Poststr.	52410000	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €	17.170,00 €	17.342,00 €	17.515,00 €	Strom 5.400 €, Heizung/Öl 8.500 € (CO2 Steuer neu eingepreist), Wasser 3.000 €, Schornsteinfeger psch. 150 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ALTE POSTSTRASSE"	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
11001	Anmietung Asylbewerberunterkunft	52410000	66.000,00 €	70.000,00 €	4.000,00 €	70.700,00 €	71.407,00 €	72.121,00 €	Betriebskosten angemietete Privatwohnungen als Unterkunft für Flüchtlinge
Planung,Bau,Betri eb,Unterh. v. Geb.	Bewirtschaftungskosten Anmietung Asylunterkünfte	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Unterkunft für Flüchtlinge	52410000	2.500,00 €	3.450,00 €	950,00 €	3.484,00 €	3.519,00 €	3.554,00 €	Strom 400 €, Heizung 2.700 € (CO2 Steuer neu eingepreist), Wasser 250 €, Schornsteinfegerkosten psch. 100 € / Unterkunft nicht bewohnt; nur notwendige Kosten zur Substanzerhaltung des Gebäudes
Planung,Bau,Betri eb,Unterh. v. Geb.	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Mittelstr.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Übergangsheim Üfte	52416000	2.100,00 €	2.200,00 €	100,00 €	2.222,00 €	2.244,00 €	2.266,00 €	IST= 2019= 1978,13 €, IST 06/2020 = 2048,41 €, Anpassung an die IST-Werte
Planung,Bau,Betri eb,Unterh. v. Geb.	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Übergangsheim Üfte	52417000	14.500,00 €	12.500,00 €	-2.000,00 €	12.625,00 €	12.751,00 €	12.879,00 €	IST 2019 = 11855 €, IST 06/2020= 10313,60€ , Anpassung an die IST-Werte
Planung,Bau,Betri eb,Unterh. v. Geb.	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Anmietung Halle Rademacher	52417000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Anpassung an IST-Werte
Planung,Bau,Betri eb,Unterh. v. Geb.	Aufwand für gebäudebezogene Steuern Weseler Str. 42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Unterkunft für Flüchtlinge	52417000	2.500,00 €	700,00 €	-1.800,00 €	707,00 €	714,00 €	721,00 €	IST 2019 = 564,21 €, IST 06/2020= 681,76 € , Anpassung an die IST-Werte
Planung,Bau,Betri eb,Unterh. v. Geb.	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
11001	Rathaus	52419000	36.000,00 €	34.000,00 €	-2.000,00 €	34.340,00 €	34.683,00 €	35.030,00 €	u.a. Wartung techn. Anlagen 20.490 €; elektr. Prüfung Aufzug 750 €; TW-Untersuchung 180 €; Gebäudeunterhaltung 2.500 € <b>Fassadensanierung: Beauftragung Fachfirma zur Sicherung der akuten Schäden, Beauftragung Ingenieurbüro Erstellung Sanierungskonzept. 10.000€ in 2021</b>
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Verwaltungsgebäude	52419000	23.000,00 €	26.500,00 €	3.500,00 €	26.765,00 €	27.033,00 €	27.303,00 €	Oberbodentausch im DG 15.400 €; Malerarbeiten 4.000 €; Gebäudeunterhaltung 7.100 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	FW Gerätehaus Altschermbeck	52419000	19.100,00 €	7.730,00 €	-11.370,00 €	7.807,00 €	7.885,00 €	7.964,00 €	Wartung techn. Anlagen einschl. Absauganlage, Tore 2.625 €; Kontrolle Benzinabscheider 950 €; TW Untersuchung 180 €; Prüfung Feuerlöscher 580 €; Gebäudeunterhaltung 3.395 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	FW Gerätehaus Schermbeck	52419000	20.400,00 €	6.210,00 €	-14.190,00 €	6.272,00 €	6.335,00 €	6.398,00 €	Wartung d. Techn. Anlagen 2.050 €; TW-Untersuchung 180 €; Kontrolle Benzinabscheider 950 €; Prüfung Feuerlöscher 580 €; Gebäudeunterhaltung 2.450 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	FW Gerätehaus Schermbeck Fahrzeughalle	52419000	28.100,00 €	28.500,00 €	400,00 €	1.901,00 €	1.920,00 €	1.939,00 €	Einbau Absauganlage 26.600 €; Gebäudeunterhaltung 1.900 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							



Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
11001	FW Gerätehaus Gahlen	52419000	5.050,00 €	6.205,00 €	1.155,00 €	6.267,00 €	6.330,00 €	6.393,00 €	Wartung techn. Anlagen 2.100 €; Kontrolle Benzinabscheider 950 €; TW-Untersuchung 210 €; Prüfung Feuerlöscher 440 €; Gebäudeunterhaltung 2.505 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Rettungswache Schermbeck	52419000	4.000,00 €	9.900,00 €	5.900,00 €	4.900,00 €	4.949,00 €	4.998,00 €	Wartung Tore 310 €; TW-Untersuchung 190 €; Prüfung Feuerlöscher 890 €; Mauerwerksverpressung 5.000 €; Gebäudeunterhaltung 3.510 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Maximilian-Kolbe-Schule	52419000	6.100,00 €	7.000,00 €	900,00 €	7.070,00 €	7.141,00 €	7.212,00 €	Wartung techn. Anlagen 1.670 €; Reinigen der Dachrinnen 1.420 €; TW-Untersuchungen 190 €; Prüfung der Feuerlöscher 490 €; Gebäudeunterhaltung 3.230 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52419000	5.050,00 €	9.760,00 €	4.710,00 €	5.960,00 €	6.020,00 €	6.080,00 €	Wartung techn. Anlagen 2.170 €; TW-Untersuchung/Legionellen 610 €; Prüfung Feuerlöscher 110 €; Zuggurte Trennvorhang erneuern 3.800 €; Wartung TW-Anlage 860 €; Gebäudeunterhaltung 2.210 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE MKS ZFS	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
11001	Gemeinschaftsgrundschule	52419000	10.100,00 €	10.700,00 €	600,00 €	10.807,00 €	10.915,00 €	11.024,00 €	Wartung techn. Anlagen 3.590 €; Reinigung der Dachrinnen 1.120 €; TW-Untersuchung 190 €; Prüfung Feuerlöscher 550 €; Umstellung auf LED-Beleuchtung 500 €; Gebäudeunterhaltung 4.750 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Gemeinschaftsgrundschule Geb. A	52419000	3.990,00 €	4.030,00 €	40,00 €	4.070,00 €	4.111,00 €	4.152,00 €	Gebäudeunterhaltung
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	52419000	5.250,00 €	6.160,00 €	910,00 €	6.222,00 €	6.284,00 €	6.347,00 €	Wartung Lüftung /TW-Anlage 1.340 €; Untersuchung TW-Legionellen 610 €; Wartung Trinkwasseranlage 860 €; Gebäudeunterhaltung 3.350 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE GGS Gymn.h.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Gesamtschule	52419000	20.700,00 €	17.880,00 €	-2.820,00 €	18.059,00 €	18.240,00 €	18.422,00 €	Wartung techn. Anlagen 7.970 €; Reinigen der Dachrinnen 2.320 €; TW-Untersuchungen 190 €; Rep. Schultafeln 1.300 €; Gebäudeunterhaltung 6.100 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE inkl.Sanierungsmaßnahme Heizzentrale	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Gesamtschule	52419000	570.000,00 €	720.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	flächendeckende Installation von Datenleitungen sowie Erneuerung / Erweiterung von Elektroleitungen / Unterverteilungen
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Netzwerkverkabelung Gesamtschule	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							<b>Verteuerung in der Kostenberechnung ggüb. 2 Jahre alter Kostenschätzung in den Bereichen Kupferkabel, IT-Verteiler, Elektro-Verteiler, USV, zusätzl. HDMI Dosen, Mehr Kernbohrungen</b>

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
11001	Gebäude A	52419000	28.500,00 €	52.380,00 €	23.880,00 €	30.000,00 €	30.300,00 €	30.603,00 €	Malerarbeiten 2.200 €; Prüfung Feuerlöscher 480 €; Austausch Veluxfenster 28.000 €; Oberboden Bücherei 18.600 € Gebäudeunterhaltung 3.100 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Gebäude B	52419000	25.000,00 €	40.010,00 €	15.010,00 €	40.410,00 €	40.814,00 €	41.222,00 €	Einbau RWA-Treppenhaus 18.500 €; Austausch Veluxfenster 18.000 €; Prüfung Feuerlöscher 410 €; Gebäudeunterhaltung 3.100 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Gebäude E	52419000	8.585,00 €	12.100,00 €	3.515,00 €	12.221,00 €	12.343,00 €	12.466,00 €	Sicherheitscheck naturw. Räume 2.820 €; Malerarbeiten 3.700 €; Prüfung Feuerlöscher 510 €; Einbauschrank Technik 2.100 €; Gebäudeunterhaltung 2.970 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Gemeindebücherei	52419000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG GEBÄUDE UND BAULICHE ANLAGEN WESELER STRASSE U. AUFZUG	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Übergangsheim Üfte	52419000	7.650,00 €	7.700,00 €	50,00 €	7.777,00 €	7.855,00 €	7.934,00 €	Wartung techn. Anlagen 650 €; Reinigen der Dachrinne 990 €; Legionellenuntersuchung 490 €; TW-Untersuchung 650 €; Prüfung Feuerlöscher 150 €; Gebäudeunterhaltung 4.770 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ÜFTE"	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Anmietung Halle Rademacher	52419000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
11001	Unterkunft Maassenstraße	52419000	18.030,00 €	23.900,00 €	5.870,00 €	24.139,00 €	24.380,00 €	24.624,00 €	Wartung BMA, RWA, RS-Türen 3.100 €; Legionellenuntersuchung 1.110 €; TW-Untersuchungen 530 €; Prüfung Feuerlöscher 550 €; Nebenkosten zusätzlich 5.900 €; Gebäudeunterhaltung 12.710 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Unterkunft für Flüchtlinge	52419000	1.500,00 €	1.550,00 €	50,00 €	1.566,00 €	1.582,00 €	1.598,00 €	Gebäudeunterhaltung
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Dreifachsporthalle	52419000	16.000,00 €	47.450,00 €	31.450,00 €	15.832,00 €	15.990,00 €	16.150,00 €	Wartung techn. Anlagen 8.290 €; Erneuerung Trennvorhanganlage zur Tribüne 15.000 €; Legionellenuntersuchung 590 €; TW-Untersuchung 190 €; Wartung TW-Anlage 1.070 €; Sanierung (Anstrich, Putz, usw.); Elektroarbeiten Handballtore 980 €; Gebäudeunterhaltung 15.000 €;
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER SPORTHALLE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Sozio-kulturelles Zentrum	52419000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO-KULTURELLE ZENTRUM	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Bauhof	52419000	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.060,00 €	6.121,00 €	6.182,00 €	u.a.Wartung techn. Anlagen 1.510 €; TW-Untersuchung 190 €; Prüfung Feuerlöscher 550 €; Gebäudeunterhaltung
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Hallenbad	52419000		381.221,00 €		385.033,00 €	388.883,00 €	392.772,00 €	Kosten für Barrierefreiheit + energetische Sanierung Hallenbad
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DES BADES	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	ehem. Ref. Kirche <b>UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE &lt; 60 € Mobiliar</b>	52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00 €	500,00 €	0,00 €	505,00 €	510,00 €	515,00 €	kleinere Mobiliar Anschaffungen (für Trauungen)
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Verwaltungsgebäude <b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistung</b>	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sicherheitsdienst nicht mehr erforderlich
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Anmietung Halle Rademacher <b>Aufwendungen sonst. DL Sicherheitsdienst Weseler Str. 42</b>	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Unterkunft Maassenstraße <b>Aufwendungen sonst. DL Sicherheitsdienst Maassenstr.</b>	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Anmietung Halle Rademacher <b>Mieten und Pachten</b>	54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Aufgabe der Unterkunft
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Unterkunft Maassenstraße <b>Mieten und Pachten</b>	54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Anmietung Asylbewerberunterkunft <b>Anmietung Asylunterkünfte</b>	54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.000,00 €	76.000,00 €	-37.000,00 €	76.760,00 €	77.528,00 €	78.303,00 €	Wegfall von 4 privat angemieteten Wohnungen für Flüchtlinge
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	ehem. Ref. Kirche <b>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gutachten etc.)</b>	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €						
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Dreifachsporthalle <b>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.000,00 €		35.350,00 €	35.704,00 €	36.061,00 €	planerische Erarbeitung von Grundlagen für einen evtl. Förderantrag (Beschluss BLWTA v. 04.02.2021)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Maximilian-Kolbe-Schule AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 800 € - GWG	57118000 Bilanzielle Abschreibungen	72.650,00 €	65.000,00 €	-7.650,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	Maßnahme abgeschlossen <b>Beschaffung von neuem Schulmobiliar für die OGS im Rahmen der Investitionsförderung Offener Ganztag</b>
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Gemeinschaftsgrundschule UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 800 €	57118000 Bilanzielle Abschreibungen	72.650,00 €	65.000,00 €	-7.650,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	Maßnahme abgeschlossen <b>Beschaffung von neuem Schulmobiliar für die OGS im Rahmen der Investitionsförderung Offener Ganztag</b>
20101  Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.	Allgemeine Gefahrenabwehr  ORDNUNGSBEHÖRDLICHE MAßNAHMEN	54990000  Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000,00 €	65.000,00 €	-35.000,00 €	65.650,00 €	66.306,00 €	66.969,00 €	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen; In 2020 weitere Ansatzserhöhung wegen EPS (100.000 €); 2021 Konsolidierung
20201  Brandbekämpfung u. -schutz	Brandschutz  FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	52510000  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	1.010,00 €	1.020,00 €	1.030,00 €	Kosten für die Einführung des Digitalfunks bei der Freiwilligen Feuerwehr Schermbeck.
20201  Brandbekämpfung u. -schutz	Löschzug Schermbeck DLK 18/12 Iveco FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	52510000  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.040,00 €	4.080,00 €	4.121,00 €	Fahrzeughaltung DLK 18/12 SB Basisbetrag: 4.000,00 €
20201  Brandbekämpfung u. -schutz	Brandschutz  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung	53180000  Transferaufwendungen	100.000,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	47.500,00 €	45.125,00 €	42.869,00 €	Ausbau der Löschwasserversorgung: 100.000,00 € p.A. z.B. Kommunale Zuschüsse an Versorger und Bauherren; Konsolidierung entspr. tatsächl. Inanspruchn. D. Mittel

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
20201	Feuerwehr Altschermbeck	54996000	18.700,00 €	29.420,00 €	10.720,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	Basisbetrag: 2.500,00 €, Atemschutz: 1700 €, Zugang Jugendfeuerwehr 7 Personen a 2.200,00 €, Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €, Austausch Helme 6.300 € (bei einer Kontrolle wurden div. Mängel festgestellt), Helme Kleiderkammer: 700,00 €, Haltegurt: 400,00 €, Visiere; 120,00 €
Brandbekämpfung u. -schutz	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
20201	Feuerwehr Gahlen	54996000	10.850,00 €	12.060,00 €	1.210,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	Basisbetrag: 2.500,00 €, Atemschutz: 1700 €, Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €, Austausch Helme 4.340 € (bei einer Kontrolle wurden div. Mängel festgestellt), Helme Kleiderkammer: 700,00 €, Haltegurt: 400,00 €, Visiere; 120,00 €
Brandbekämpfung u. -schutz	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
30101	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	52380000	171.000,00 €	255.000,00 €	84.000,00 €	257.550,00 €	260.126,00 €	262.727,00 €	Personalkostensteigerung aufgrund erhöhter Kinderzahl, vier Gruppen in beiden Schulhalbjahren <b>Steigerung durch Einrichtung einer weiteren Gruppe am kath. Teilstandort zum 01.08.2021 gem. Kooperationsvereinbarung vom 24.04.2019</b>
Grundschulen	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagschule	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
30101	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	52380000	255.000,00 €	275.000,00 €	20.000,00 €	277.750,00 €	280.528,00 €	283.333,00 €	Planung entsprechend Vorjahresergebnis (fünf Gruppen)
Grundschulen	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagschule	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
30101 Grundschulen	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30101 Grundschulen	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30101 Grundschulen	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	52710000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30101 Grundschulen	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	52710000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30101 Grundschulen	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Gutachten Grundschulstandorte
30101 Grundschulen	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. SÄCHLICHE AUSGABEN	54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30101 Grundschulen	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. SÄCHLICHE AUSGABEN	54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30101 Grundschulen	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	57118000 Bilanzielle Abschreibungen	0,00 €						



Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
30102	Gesamtschule	52550000	22.724,00 €	7.500,00 €	-15.224,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräten + 2.500 € Testkoffer (non-verbaler Intelligenztest)
Gesamtschule	<b>BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN</b>	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
30102	Gesamtschule	52710000	51.000,00 €	51.000,00 €	0,00 €	51.510,00 €	52.025,00 €	52.545,00 €	Pauschale pro Schüler abzüglich Mengenrabatt
Gesamtschule	<b>LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ</b>	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
30102	Gesamtschule	52910000	30.200,00 €	30.200,00 €	0,00 €	30.502,00 €	30.807,00 €	31.115,00 €	Kostenerstattung Praktika (Gebühren Gesundheitsamt) Fahrkostenerstattung (2500,00 €); Schüleruntersuchung sonderpädagogischer Förderbedarf (2.000,00 €); Personalkostenübernahme Mittagsverpflegung gemäß Schulgesetz
Gesamtschule	<b>KOSTEN BETRIEBSPRAKTIKUM + Untersuchung zur Feststellung des sonderpäd. Förderbedarfes / KOSTEN MITTAGSVERPFLEGUNG</b>	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
30102	Gesamtschule	54310000	38.700,00 €	40.700,00 €	2.000,00 €	41.107,00 €	41.518,00 €	41.933,00 €	Budget "sächliche Ausgaben": Schülerzahl 1.167 + Sondermittel aus SK 52710000: 8.863,00 € <b>Einmalzahlung in 2021 in Höhe von 2.000 € für zusätzliche Kosten Zeugnisversand 1. Halbjahr</b>
Gesamtschule	<b>SÄCHLICHE AUSGABEN</b>	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
30102	Gesamtschule	57118000	0,00 €						
Gesamtschule	<b>BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN &gt; 60 bis 410 €</b>	Bilanzielle Abschreibungen							
30103	Schülerbeförd. Maximilian-Kolbe-Schule	52910000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	<b>SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN</b>	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	Schülerbeförd. Gemeinschaftsgrundschule SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTE N	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	Schülerbeförd. Gesamtschule SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTE N	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.000,00 €	317.000,00 €	3.000,00 €	320.170,00 €	323.372,00 €	326.606,00 €	Liniengeb. Schülerverkehr (Schoko Ticket/ ÖPNV); Schülerspezialverkehr incl. Beförderungskosten `Kein Abschluss ohne Anschluss`, Schwimmfahrten, Wegstreckenentschädigung sowie Fahrten zur Hochschule. Es werden Preissteigerungen mit 4,5 % beim ÖPNV sowie 4,5 % beim Schülerspezialverkehr erwartet.
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	Sch.befö.Gem.grunds.m.kath.Teilst .Ort sonst. Dienstleistungen (Schülerbeförderung)	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.000,00 €	113.000,00 €	1.000,00 €	114.130,00 €	115.271,00 €	116.424,00 €	Schülerspezialverkehr + Wegstreckenentschädigung. Preissteigerungen wurden ab 1.2021 mit 4,5 % eingeschätzt. Weiterhin wird von zwei Rückfahrten tgl. und keiner Linienverlegung ab 8.2021 ausgegangen.
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	übrige schulische Aufgaben übrige schulische Aufgaben	52911000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.000,00 €		47.470,00 €	47.945,00 €	48.424,00 €	Aufwand für einen über das KRZN zu beauftragenden Administrator vor Ort für den Support digitaler Endgeräte an den Schulen sowie der Hardwareinfrastruktur <b>Beauftragung erst ab Jahresmitte 2021 geplant (94.000 € Kosten pro Jahr)</b>
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	übrige schulische Aufgaben SCHÜLERUNFALL- U. HAFTPFLICHTVERSICHERUNG	54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.500,00 €	102.000,00 €	500,00 €	103.020,00 €	104.050,00 €	105.090,00 €	Anpassung an IST Werte

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
40101 Büchereien	Gemeindebücherei DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	50120000 Personalaufwendun- gen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
40101 Büchereien	Gemeindebücherei BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	50220000 Personalaufwendun- gen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
40101 Büchereien	Gemeindebücherei BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.- VERS. FÜR ANGESTELLTE	50320000 Personalaufwendun- gen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
40101 Büchereien	Gemeindebücherei BÜROBEDARF FÜR DIE BÜCHEREI	54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
40101 Büchereien	Gemeindebücherei INTERNET-PC - VERBINDUNGSgebühren-	54311000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
40101 Büchereien	Gemeindebücherei PROJEKTFREIE EIGENMITTEL ZUR MEDIENBESCHAFFUNG	54996000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
40103  Volkshochschule	Volkshochschule  ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES VOLKSHOCHSCHULE WESEL	52330000  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.900,00 €	43.320,00 €	6.420,00 €	43.753,00 €	44.191,00 €	44.633,00 €	It. Haushaltsgesprächen mit der VHS muss die Umlage erhöht werden <b>Änderung der Haushaltssatzung 2021 der VHS aufgrund der Tatsache, dass die Vorschriften des NKF-COVID-19- Isolierungsgesetzes i. V. mit dem Gesetz über Kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW und der GO NRW ebenfalls auf die Zweckverbände Anwendung findet</b>
50203  Hilfen nach Asylbewerberleist- ungsgesetz	Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	52550000  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	sh. Kostenstelle 310 091 126, Sachkonto 52550000

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
50203	Hilfen nach d. Asylbewerberleistungsg	53390000	300.000,00 €	288.000,00 €	-12.000,00 €	293.760,00 €	299.635,00 €	305.628,00 €	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; Anpassung an sinkende Anzahl unterzubringender Flüchtlinge
Hilfen nach Asylbewerberleist ungsgesetz	LAUFENDE LEISTUNGEN ZUM LEBENSUNTERHALT UNTERKUNFTSKOSTEN HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN GRUNDLEISTUNGEN IN FORM VON GELDLEISTUNGEN F. DEN LEBENSUNTERHALT (§ 3) UNTERKUNFTSKOSTEN HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN (§ 5) LEISTUNGEN	Transferaufwendunge n							
50203	ambulante Krankenh. nach d. Asylbewerberleistungsg	53390000	30.000,00 €	62.000,00 €	32.000,00 €	63.240,00 €	64.505,00 €	65.795,00 €	
Hilfen nach Asylbewerberleist ungsgesetz	KRANKENHILFE A. V. E. (§ 4)	Transferaufwendunge n							
50203	stationär Krankenh.nach d. Asylbewerberleistungsg	53390000	40.000,00 €	15.000,00 €	-25.000,00 €	15.300,00 €	15.606,00 €	15.918,00 €	stationäre Krankenhilfe
Hilfen nach Asylbewerberleist ungsgesetz	KRANKENHILFE I. E. (§ 4)	Transferaufwendunge n							
50203	Hilfen nach d. Asylbewerberleistungsg	54220000	55.000,00 €	27.000,00 €	-28.000,00 €	27.270,00 €	27.543,00 €	27.818,00 €	Sanierungskosten fallen ab 2021 weg, da dieser Vertrag zum 31.12.20 ausläuft, daher ist nur noch die Miete für die Alte Poststraße zu zahlen.
Hilfen nach Asylbewerberleist ungsgesetz	MIETE FÜR ÜBERGANGSHEIME	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
50203	Hilfen nach d. Asylbewerberleistungsg	54413000	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	6.565,00 €	6.631,00 €	6.697,00 €	
Hilfen nach Asylbewerberleist ungsgesetz	Privathaftpflichtversicherung für Flüchtlinge	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
50203	Hilfen nach d. Asylbewerberleistungsg	57118000	0,00 €						
Hilfen nach Asylbewerberleist ungsgesetz	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 €	Bilanzielle Abschreibungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
50401	Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtl.	52910000	400.000,00 €	396.500,00 €	-3.500,00 €	400.465,00 €	404.470,00 €	408.515,00 €	Personalkosten Flüchtlingshilfe + zusätzlicher Sozialarbeiter befristet bis 31.05.2021
Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge	Inanspruchnahme und Bereitstellung von Beratungsleistungen zur sozialen Betreuung von asylbegehrenden Personen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
60101	Kinder und Jugendförderung	52340000	27.000,00 €	28.000,00 €	1.000,00 €	28.280,00 €	28.563,00 €	28.849,00 €	Gemeindlicher Zuschuss zu den Personalkosten der 2. Jugendleiterstelle.
Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	ERSTATTUNG ANT. PERSONALKOSTEN AN DIE EVGL. KIRCHENGEMEINDE FÜR JUGENDARBEIT	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
60101	Projekt nachbarschaftliche Betreuung	52380000	27.965,00 €	27.370,00 €	-595,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ursprüngliche Projektlaufzeit 21.12.2020, aufgrund nicht besetzter Stelle Verlängerung des Projektes bis 31.12.2021, zusätzlicher Personalkostenzuschuss
Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	Projekt nachbarschaftliche Beratung - Kostenerstattung an Projektpartner	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
60101	Plätze in Kindertageseinrichtungen	53170000	300.600,00 €	366.000,00 €	65.400,00 €	373.320,00 €	380.786,00 €	388.402,00 €	Steigerung resultiert aus Preissteigerungen, Anstieg der Kinderzahlen und somit einer weiteren, dann 2. Vorlaufgruppe
Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	ZUSCHÜSSE AN NICHT GEMEINDEEIGENE KINDERGÄRTEN	Transferaufwendungen							<b>Erhöhung ab 2022 für die neue Kindertagesstätte am Borgskamp (in 2022 nur für 6 Monate)</b>
60101	Soziale Begegnungsstätte	53180000	629.901,00 €	629.901,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	Zuschuss / Zuweisung an Dritte	Transferaufwendungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	52429000	15.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	15.150,00 €	13.000 € Reparaturen;3.000 € Bauhof Unterhaltung und Kleinstreparaturen;9.000 € Baumpflegemaßnahmen, weiterhin erheblicher Bedarf aufgrund verschiedener Baumkrankheiten/trockene Sommer 2018/2019 und Rückstände nacharbeiten (hier: Fremdfirmen, erhöBedarf - Einsatz Kletterer/Gutachten/Ersatzpflanzungen)hter
Bereitstellung von Spielplätzen	UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	54290000							
Bereitstellung von Spielplätzen	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
70101	Krankenhausinvestitionsumlage	53110000	202.000,00 €	203.450,00 €	1.450,00 €	207.519,00 €	211.669,00 €	215.902,00 €	Laut Entwurf des Landeshaushaltes NRW für 2021
Krankenhausinves- titionsumlage	BEITRAG ZUR KRANKENHAUS- FINANZIERUNG	Transferaufwendunge n							
80101	Sportförderung	53170000	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	76.500,00 €	78.030,00 €	79.591,00 €	
Sportförderung	Sportförderung Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke an Privat	Transferaufwendunge n							
90101	Bauleitplanung	54290000	63.000,00 €	60.000,00 €	-3.000,00 €	40.000,00 €	70.000,00 €	60.000,00 €	Honorar an Fachplanungsbüros für die Erarbeitung von Bauleitplänen + Fachgutachten gemäß den Aufstellungsbeschlüssen. Erst mit dem neuen Regionalplan notwendige Planungssicherheit für konsequentere Ausweisung von Bauflächen.
Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen durch Fachplaner	Sonstige ordentliche Aufwendungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
90101	Orts- und Regionalplanung	54290000	299.150,00 €	299.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	In 2020 nicht mehr umsetzbare Maßnahmen: u.a. 89.000 € Gestaltungswettbewerb zum Städtebaulichen Rahmenplan (InHK - Nr. 5); 97.000 € Städtebaulicher Rahmenplan (InHK - Nr. 4); 49.000 € Bürgerbeteiligung Stadumbaugebiet (InHK - Nr. 6); Fortschreibung InHK 15.000 € (InHK - Nr. 8); 33.750 € Gewinnung und Beteiligung SBRK (InHK - Nr. 32) und Verfügungsfonds
Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
90101	Ordnungsmaßnahmen der Bodenordnung	54290000	121.380,00 €	121.380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
90101	Ordnungsmaßnahmen der Bodenordnung	54310000	71.650,00 €	71.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Geschäftsaufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
100201	Förderung von Denkmalschutz und -pflege	52419000	85.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung der Stadtmauer
Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege	Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
110101	Abfallbeseitigung	52413000	1.184.150,12 €	869.739,00 €	-314.411,12 €	878.436,00 €	887.220,00 €	896.092,00 €	
Abfallentsorgung und -verwertung	KOSTEN DER ABFALLBERATUNG MÜLLABFUHR DURCH UNTERNEHMER ENTSORGUNG VON ABFALL AUS DEM WALD ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN ABFALLBESEITIGUNGSKOSTEN AN DEN KREIS	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
110101	Biomüllbeseitigung	52413000	91.241,87 €	100.639,00 €	9.397,13 €	101.645,00 €	102.661,00 €	103.688,00 €	Aufwand für Abfallbeseitigung Biomüll incl. Grünschnittannahme und Weihnachtsbaum-entsorgung
Abfallentsorgung und -verwertung	Aufwand für Abfallbeseitigung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
110102	Abwassertransport und -behandlung	52410000	51.000,00 €	37.000,00 €	-14.000,00 €	37.370,00 €	37.744,00 €	38.121,00 €	Mittel aus den letzten 2 Jahren
Abwassertransport und -behandlung	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
110102	Abwassertransport und -behandlung	52414000	50.000,00 €	27.000,00 €	-23.000,00 €	27.270,00 €	27.543,00 €	27.818,00 €	Jährliche Reinigungsarbeiten durch Unternehmer (z.B. PW-Reinigung 2 X)
Abwassertransport und -behandlung	KOSTEN FÜR UNTERNEHMER	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
110102	Abwassertransport und -behandlung	52429000	200.000,00 €	250.000,00 €	50.000,00 €	252.500,00 €	255.025,00 €	257.575,00 €	Ab 2021 3 TV-Befahrungen nach der SÜWVo für ca. 80.000,00 - 100.000,00 berücksichtigen
Abwassertransport und -behandlung	UNTERHALTUNG ENTWÄSSERUNGSANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
110102	Abwassertransport und -behandlung	52429001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Abwassertransport und -behandlung	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
110102	Abwassertransport und -behandlung	53130000	630.000,00 €	652.000,00 €	22.000,00 €	665.040,00 €	678.341,00 €	691.908,00 €	gem. Mitteilung des Lippeverbandes
Abwassertransport und -behandlung	UMLAGEN AN DEN LIPPEVERBAND UND AN DEN WASSER- UND BODENVERBAND	Transferaufwendungen							
120202	Winterdienst	52910000	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.150,00 €	15.302,00 €	15.455,00 €	
Winterdienst	WINTERDIENST	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
130101	Unterhaltung von Ehrenmalen	52419000	95.000,00 €	95.500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung Ehrenmal Gahlen
Grünanlagen,Forst ,Wanderwege,Ehrenmale	Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							Bau Besinnungspfad und Sanierung Ehrenmal Gahlen



Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
130101	Unterhaltung von Grünflächen	52429000	30.000,00 €	55.000,00 €	25.000,00 €	45.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	weiterhin erheblicher Bedarf an Baumpflegemaßnahmen aufgrund verschiedener Baumkrankheiten/trockene Sommer 2018/2019 und Rückstände nacharbeiten;25.000 € Unterhaltung durch Bauhof(erhöhte Mietkosten durch Einsatz von Hubsteiger);15.000 € Baumpflegemaßnahmen (hier: Fremdfirmen, erhöhter Bedarf - Einsatz Kletterer/Gutachten/Ersatzpflanzungen).15.000 € Maßnahmen Naturdenkmäler (Pflegeschnitte, Kronensicherung)
Grünanlagen,Forst ,Wanderwege,Ehrenmale	UNTERHALTUNG DER ÖFFENTLICHEN GRÜNANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
130101	Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale	53170000	65.300,00 €	65.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuschuss Dorferneuerung Heimatverein Gahlen
Grünanlagen,Forst ,Wanderwege,Ehrenmale	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	Transferaufwendungen							
130101	Unterhaltung von Grünflächen	54290000	42.000,00 €	22.500,00 €	-19.500,00 €	22.725,00 €	22.952,00 €	23.182,00 €	Konzepterstellung Entschlammung Mühlenteiche laut Ausschreibung deutlich teuer als zunächst erwartet. <b>Kostensteigerung Konzepterstellung in 2021 (für 2022 bis 2024 entstehen keine Aufwendungen)</b>
Grünanlagen,Forst ,Wanderwege,Ehrenmale	Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmedurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
130103	Gewässerunterhaltung	52429000	95.500,00 €	87.500,00 €	-8.000,00 €	77.500,00 €	77.500,00 €	77.500,00 €	Durch die Übertragung der Gewässerunterhaltung an den WBV Torfvennverband ergeben sich Änderungen.
Gewässerunterhaltung	UNTERHALTUNG DER WASSERLÄUFE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
130103	Gewässerunterhaltung	52429001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gewässerunterhaltung	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
130103	Gewässerunterhaltung	53130000	91.690,80 €	125.000,00 €	33.309,20 €	127.500,00 €	130.050,00 €	132.651,00 €	Beiträge die an die Wasser und Bodenverbände weiter gegeben werden. Durch den Torfvennbeitrag und Erhöhungen in den letzten Jahren muss der Ansatz erhöht werden.
Gewässerunterhaltung	BEITRÄGE AN WASSER- UND BODENVERBÄNDE	Transferaufwendungen							
150101	Wirtschaftsförderung	52550000	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Für künftige regionale Leaderprojekte
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
150101	Wirtschaftsförderung	53180000	4.026.000,00 €	4.026.000,00 €	0,00 €	3.496.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000 Zuschuss an den Verein LAG Lippe Issel Niederrhein für Personalkosten; Die Ausbaukosten für die passive Infrastruktur (Breitbandausbau Außenbereiche) 4 Mio in 2021 und 3,47 Mio in 2022
Wirtschaftsförderung	Zuschuss / Zuweisung an Dritte	Transferaufwendungen							
150101	Wirtschaftsförderung	54290000	25.000,00 €	5.000,00 €	-20.000,00 €	5.050,00 €	5.100,00 €	5.151,00 €	Ausschreibungsverfahren Breitbandausbau abgeschlossen
Wirtschaftsförderung	Projekt "Neue Wildnis Dämmerwald" / Breitbandförderung Außenbereich	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
150101	Wirtschaftsförderung	54310000	10.000,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	5.050,00 €	5.100,00 €	5.151,00 €	
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
150102	Tourismusförderung	52550000	8.500,00 €	4.200,00 €	-4.300,00 €	4.242,00 €	4.284,00 €	4.327,00 €	Tragbarer Messestand inkl. Druckpaneel VKF (Fa. Renzel Isselburg), Hohe Mark Steig - Beteiligungskosten, Eröffnung Hohe Mark Steig
Tourismusförderung	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS, WERBUNG PP UND INFORMATIONS-MATERIAL	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
150102	Tourismusförderung	54290000	80.000,00 €	0,00 €	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Tourismusförderung	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	Sonstige ordentliche Aufwendungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
150102	Tourismusförderung	54990000	15.000,00 €	7.000,00 €	-8.000,00 €	7.070,00 €	7.141,00 €	7.212,00 €	Neuauflage Imagebroschüre, Messe Kalkar, Wartung Radrouten, Fix- und Korrekturkosten, Hohe Mark Steig, Hohe Mark Route - Führung durch Ortskern, Anteil outdoor active (über Niederrhein Tourismus), Anzeigen
Tourismusförderu ng	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	53410000	456.530,00 €	471.740,00 €	15.210,00 €	489.666,00 €	503.377,00 €	516.968,00 €	35 Punkte bei Gewerbesteuererträgen v. rd. 6,2 Mio. €
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEWERBESTEUERUMLAGE	Transferaufwendunge n							
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	53420000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Allgemeine Finanzwirtschaft	FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT (ANTEIL ERHÖHUNG GEWERBESTEUERUMLAGE)	Transferaufwendunge n							
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	53740000	7.350.652,00 €	7.192.285,00 €	-158.367,00 €	7.231.123,00 €	7.408.286,00 €	7.794.999,00 €	Umlagesatz lt. Benennungsherstellung im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 Kreis Wesel vom 27.10.20 für 2021 37 Prozent, Umlagegrundlage lt. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2021 19.758.697,18 € <b>Anpassung Umlagesatz von 37 % auf 36,40 % gem. Entwurf Haushaltssatzung 2021 Kreis Wesel in Verbindung mit den Umlagegrundlagen Festsetzung zum GFG 2021</b>
Allgemeine Finanzwirtschaft	KREISUMLAGE	Transferaufwendunge n							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	53750000	4.198.088,00 €	4.704.624,00 €	506.536,00 €	4.730.029,00 €	4.845.915,00 €	5.098.872,00 €	Umlagesatz lt. Benehmensherstellung im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 Kreis Wesel vom 27.10.20 für 2021 23,84 Prozent, Umlagegrundlage lt. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2021 19.758.697,18 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	Jugendamtsumlage	Transferaufwendungen							<b>Anpassung Umlagesatz von 23,84 % auf 23,81 % gem. Entwurf Haushaltssatzung 2021 Kreis Wesel in Verbindung mit den Umlagegrundlagen Festsetzung zum GFG 2021</b>
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	53750001	84.000,00 €	65.500,00 €	-18.500,00 €	66.810,00 €	68.146,00 €	69.509,00 €	lt. Abrechnung der Jugendamtsumlage 2018 wird der Jugendhilfeetat 2019 mit einem Defizit von rd. 0,55 Mio.€ abschließen. Daraus ergibt sich eine Nachforderung für Schermbeck von rd. 65.500 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft	Transferaufwendungen							
160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	54730000	0,01 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (nicht zahlungswirksam- Verkauf von Grundstücken unter Bilanzwert)	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	55170000	426.450,00 €	388.880,00 €	-37.570,00 €	349.202,00 €	307.347,00 €	246.312,00 €	Kalkulation ohne Zinsen für die Aufnahme von Kassenkrediten
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	ZINSEN FÜR KREDITE ZINSEN FÜR KREDITE - Grundstücksrente	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	55910000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditbeschaffungskosten	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
1070202 Kasse	Kassenwesen Erstattung an die Stadt Hamming für die Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlungsabwicklung und der Vollstreckung	52320000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.000,00 €	206.000,00 €	0,00 €	208.060,00 €	210.141,00 €	212.242,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Straßenbeleucht. Gemeindestr. u. Plätze STROMKOSTEN	52411000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000,00 €	52.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.500,00 €	51.005,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Gemeindestraßen UNTERHALTUNG VON STRAßEN U.A.	52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000,00 €	230.000,00 €	20.000,00 €	193.200,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Ausbauprogramm 2021:120.000 € DSK Lückenschluss (Kilianstraße, Paßstraße, Steinbergweg);25.000 € Jahresvertrag Fa. Fasselt;10.000 € Sinkkästenreinigung (erhöhte Kosten, Anzahl Sinkkästen stetig steigend, Preise AN steigend);20.000 € Straßenseitengräben und Bankettarbeiten;30.000 € Baumpflegemaßnahmen (hier: Fremdfirmen, erhöhter Bedarf - Einsatz Kletterer/Gutachten/Ersatzpflan- zungen);45.000 € Bauhof Unterhaltung (erhöhte Mietkosten durch Einsatz von Hubsteiger und Bagger).
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Gemeindestraßen Gemeindeanteil Maßnahmen Landesbetrieb Straßenbau NRW	53110000 Transferaufwendunge n	25.000,00 €	13.350,00 €	-11.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenbeteiligung an Maßnahmen des Landesbetriebes: Gehwege Freundenbergstraße, Querung B58/Am Kaisershecken

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
12010101	Gemeindestraßen	54290000	42.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme Nr. 24 InHK Katalog Verkehrskonzept Ortskern (Mittelstraße), Wegeverbindungen: Markierungen auf Gehwegen Maßnahme InHK Nr. 25
Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Sonst.Rechte,Dienste	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
12010101	Gemeindestraßen	54290000		1.350.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Aufwendungen für die Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Idunahall	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
12010102	Wirtschaftswege	52429000	150.000,00 €	350.000,00 €	200.000,00 €	236.486,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	100.000 € Ausbauprogramm 2021 nach Priorisierung WWK/politische Vorlage, hier: Kat. B kurzfristig (Oberflächensanierung/DSK);12 0.000 € erhebliche Straßenschäden, Insatndsetzung abseits WWK,Risse/Absackungen - Verkehrsgefahr;10.000 € Jahresvertrag Fa. Fasselt;20.000 € Bankettarbeiten (hier: Fremdfirmen, Bankette fräsen/Bankette auffüllen);20.000 € Straßenseitengräben (hier:Fremdfirmen, Gräben ausbaggern und Aushub entsorgen);25.000 € Baumpflegemaßnahmen (hier: Fremdfirmen, erhöhter Bedarf - Einsatz Kletterer/Gutachten/Ersatzpflan zungen);55.000 € Bauhof;Unterhaltung (erhöhte Mietkosten durch Einsatz von Hubsteiger und Bagger).
Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerk e	UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG VON WIRTSCHAFTS- WEGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
12010102	Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke	52429000	27.100,00 €	112.600,00 €	85.500,00 €	39.826,00 €	40.224,00 €	40.626,00 €	Bauwerksunterhaltung 5.100 €; Instandsetzung Absturzsicherung 5.000 €; Teilerneuerung der Fuß- und Radwegbrücke Lichtenhagen/Bösenberg 21.000 €
Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerk e	UNTERHALTUNG VON Brücken der Wirtschaftswege	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							<b>26.500 € Reparaturarbeiten an der Brücke Dammer Weg (Beton- u. Strassenbauarbeiten); weitere Veränderung im Rat: Erh. Um 55.000 € für Sanierung Brücke Hogefeldsweg. Die Stadt Hamminkeln trägt 50 Prozent der Aufwendungen. Hierfür ist ein Ertrag in Höhe von 27.500 € geplant. (Umnutzung als Fußgänger- und Radwegbrücke)</b>





## Entwicklung der wesentlichsten Einzahlungsarten aus Investitionstätigkeit

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
10402  Bauhof	Investitionszuwendung des Landes im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)	68110000	358.110,00 €	74.135,00 €	-283.975,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90 % Förderung für die Fahrzeuginvestitionen inkl. der Verschiebungen aus 2020 nach 2021 (LKW 210.500 €, Spielplatzwagen 27.045 €, Kleintraktor 77.310 €, Pritschenwagen Grünkolonne 32.505 €) <b>Nach der Entwurfsplanung 2021 sind noch Fördergelder für bereits beschaffte Fahrzeuge in 2020 eingegangen.</b>
10801  Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken  7.000003.700.100	ERLÖS AUS DEM VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	68210000  Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	419.000,00 €	419.000,00 €	0,00 €	0,00 €	991.000,00 €	991.000,00 €	Erlöse für den Verkauf aller Baugrundstücke Borgskamp in 2021
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Einzahlung konsumtiver Anteil Schulpauschale im Bereich Gebäudemanagement	68110000	272.180,00 €	350.000,00 €	77.820,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	<b>Erhöhung konsumtiver Anteil Schulpauschale für die IT u. ELT - Verkabelung Gesamtschule</b>
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.  7.000018.705	InHK- Grundschulstandorte Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten	68110000	0,00 €						
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Gesamtschule Außenanlagen  Investitionszuweisung vom Land (InHK) Gesamtschule Außenanlagen	68110000	0,00 €						

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Landeszuweisung Baumaßnahmen Sportplatz SVS	68110000		344.250,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Landesförderung folgender Maßnahmen aus dem Programm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur: Tartanbahn, Volleyball, Spielplatz, Skateboardanlage, Teilsanierung Rasen
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Landeszuweisung Baumaßnahmen Sportplatz TUS Gahlen	68110000		81.701,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Landesförderung aus dem Programm Dorferneuerung für den Bau eines Calisthenics-Parks
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Förderung Bau Lehrschwimmbecken	68110000		960.909,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,5 Mio. FÖ für die Baukosten Lehrschwimmbecken
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Förderung Bau Lehrschwimmbecken durch WSV	68170000		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Übernahme Eigenanteil Baukosten durch den WSV
20201 Brandbekämpfung u. - schutz 7.000016.760	FEUERSCHUTZPAUSCHALE	68110000 Investitionszuwend ungen	68.700,00 €	70.000,00 €	1.300,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
20201  Brandbekämpfung u. - schutz	102.02.01 FW AS Veräuß. Fzg. GWG 1MB  VERÄUSSERUNG FAHRZEUGE	68310000  Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegens tänden	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Verkauf GWG LZ AS, Verschiebung Verkauf von 2020 auf 2021

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
<b>30103</b>  Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	<b>ZUWEISUNG DES LANDES - SCHULPAUSCHALE-</b>	68110000  Investitionszuwendungen	193.040,00 €	<b>132.718,00 €</b>	<b>-60.322,00 €</b>	282.718,00 €	282.718,00 €	282.718,00 €	Gesamtzuwendung 482.718 €; 200.000 € konsumtiv geplant <b>Minderung inv. Anteil Schulpauschale zugunsten Erh. konsumtiver Anteil Schulpauschale für die IT u. ELT - Verkabelung Gesamtschule</b>
<b>7.000017.760</b>									
<b>60102</b>  Bereitstellung von Spielplätzen	<b>Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Bleichwall Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Bleichwall</b>	68110000							
<b>60102</b>  Bereitstellung von Spielplätzen	<b>Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Kapellenweg Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Kapellenweg</b>	68110000	0,00 €						
<b>60102</b>  Bereitstellung von Spielplätzen	<b>Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Lessingstraße Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Lessingstraße</b>	68110000							
<b>60102</b>  Bereitstellung von Spielplätzen	<b>Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz "Goethestraße" Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz "Goethestraße"</b>	68110000							
<b>60102</b>  Bereitstellung von Spielplätzen	<b>Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Birkenstaße Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Birkenstaße</b>	68110000	0,00 €						
<b>60102</b>  Bereitstellung von Spielplätzen	<b>Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplätze Marellenkämpe Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplätze Marellenkämpe</b>	68110000	0,00 €						

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Raiffeisenweg Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Raiffeisenweg	68110000	0,00 €						
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz "Im Trog" Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz "Im Trog"	68110000	0,00 €						
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Kastanienstraße Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Kastanienstraße	68110000	0,00 €						
110102 Abwassertransport und -behandlung	Zuschüsse vom Land	68110000							
110102 Abwassertransport und -behandlung	Erschließungsbeiträge Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; Baugebiet Idunahall Landeszuschuss Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; Gewerbegebiet Idunahall	68110000	35.100,00 €	174.000,00 €	138.900,00 €	830.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
150102 Tourismusförderung	115.01.02 Kanuanlegestelle Lippe Zuwendung v. Land	68110000	0,00 €	212.500,00 €	212.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65 % Förderung für Kanuanlegestelle <b>Erhöhung gem. Ratsbeschluss 22.12.20</b>
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft 7.000014.760	INVESTITIONSPAUSCHALE GEM. GFG	68110000 Investitionszuwend ungen	1.383.702,00 €	1.466.589,00 €	82.887,00 €	1.466.589,00 €	1.466.589,00 €	1.466.589,00 €	Gem. Modellrechnung zum GFG 2021
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft 7.000015.760	INVESTITIONSPAUSCHALE FÜR SPORTSTÄTTEN	68110000 Investitionszuwend ungen	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	Gem. Modellrechnung zum GFG 2021

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
<b>160102</b> Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft <b>3.00005.01</b>	<b>AUFNAHME VON KREDITEN</b>	69299999 Kreditaufnahmen für Investitionen	24.939,00 €	<b>2.500.000,00 €</b>	<b>2.475.061,00 €</b>	3.672.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>160102</b> Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>116.01.02 Aufnahme von Darlehen Planung Kreditaufnahme konsumtiv (Gute Schule 2020)</b>	69389999	145.300,00 €						
<b>12010101</b> Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV <b>7.000012.715</b>	<b>ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE - Borgskamp neuer Bauabschnitt</b>	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	430.000,00 €	<b>430.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>12010101</b> Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV <b>7.000190.715</b>	<b>ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE - Baugebiet Freudenbergstraße</b>	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,01 €	<b>0,00 €</b>	<b>-0,01 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>12010101</b> Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	<b>Investitionszuweisung vom Land (InHK) Qual. Fl. Umf.Rathaus Investitionszuweisung vom Land (InHK) Qual. Fl. Umf.Rathaus</b>	68110000							
<b>12010101</b> Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	<b>Investitionszuweisung vom Land (InHK) Neugest. Raiffeisenw. Investitionszuweisung vom Land (InHK) Neugest. Raiffeisenw.</b>	68110000	0,00 €						
<b>12010101</b> Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	<b>Investitionszuweisung vom Land (InHK) Sportbandabschluss Investitionszuweisung vom Land (InHK) Sportbandabschluss</b>	68110000	0,00 €						
<b>12010101</b> Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	<b>Investitionszuweisung vom Land (InHK) Qual.Verb. Wege Mühlenteiche Investitionszuweisung vom Land (InHK) Qual.Verb. Wege Mühlenteiche</b>	68110000	0,00 €						
<b>12010101</b> Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	<b>Investitionszuweisung vom Land (InHK) Natursp. Mühlenteiche Investitionszuweisung vom Land (InHK) Natursp. Mühlenteiche</b>	68110000	0,00 €						

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Neugest. Mittelstraße Investitionszuweisung vom Land (InHK) Neugest. Mittelstraße	68110000							
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	112.01.01 Errichtung v. Fahrradabstellanlagen Förderung vom Land für Fahrradabstellanlagen	68110000	61.125,00 €	0,00 €	-61.125,00 €				
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Hufenkamp II	68810000	0,01 €	0,00 €	-0,01 €	0,00 €	654.000,00 €	654.000,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Erschließungsbeiträge Baugebiet Spechort	68810000	0,01 €	0,00 €	-0,01 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten (Land) Brüner Weg zwischen Zum Brand u. Jägerheideweg	68110000	350.000,00 €	0,00 €	-350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Brüner Weg, 1. BA zw. "Zum Brand" und "Jägerheideweg", Zuwendungsbescheid liegt vor. Mittel werden in 2020 auf erh.Anzahlungen gebucht.
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten (Land) Brüner Weg zwischen Am Fuchsbau u. Zum Elsenweg 2. Maßnahme	68110000	280.000,00 €	287.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Brüner Weg, 2. BA zw. "Am Fuchsbau" und "Zum Elsenweg", 70 % Förderung
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten (Land) Üfter Weg zwischen Malberger Str. U. Zum Tüssenbrand	68110000	70.000,00 €	0,00 €	-70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme "Üfter Weg" zunächst zurück gestellt, da Realisierung des 1. und 2. BA vorrangig geplant

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
12010102  Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	<b>Einz.aus der Veräußerung von Bauwerken (Erst.vorgelegter Baukosten)</b>	68320000		0,00 €					hier Erstattung: Brücke Nr. 36 Hogefeldsweg über die Issel: Bau und Zahlungsabwicklung wird nach jetzigen Kenntnisstand über die Gemeinde Schermbeck erfolgen. Es erfolgt eine Rückzahlung bzw. Veräußerung an die Stadt Haminkeln in Höhe von 50 Prozent der <b>Umnutzung als Fußgänger- und Radwegbrücke. Beteiligung an Sanierungskosten als Ertrag geplant.</b>





## Entwicklung der wesentlichsten Auszahlungsarten aus Investitionstätigkeit

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
10402  Bauhof  7.000564.710	Bauhof  <b>Neuanschaffung von bew. Anlagevermögen - Fzge. Bauhof</b>	78310000	132.000,00 €	<b>60.000,00 €</b>	<b>-72.000,00 €</b>	125.000,00 €	107.000,00 €	50.000,00 €	Fortgeschriebenes Bauhofkonzept: Ersatzfahrzeug für einen T4 Bus (35.000 €), Aufsitzmäher (18.500 €), Tandem-Dreiseitenkipper (6.500 €)
10402  Bauhof  7.000339.710	Bauhof  <b>NEUANSCHAFFUNG VON BEWEG- LICHEN SACHEN DES ANLAGE- VERMÖGENS</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 78310000	10.600,00 €	<b>20.500,00 €</b>	<b>9.900,00 €</b>	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	1 Kamera-Monitor-System bei Anbaugeräten mit einer Vorbaumaßüberschreitung von über 3,5 Metern (9.500 €), 2 Handrasenmäher-Mulcher (6.000 €), 1 Handrasenmäher Seitenauswurf (1.800 €), 2 Gewicht Kleintraktoren (900 €), 1 Motorsäge (1.300 €), 1 Freischneider (1.000 €)
10602  Informationstechnologie  7.000096.710	Informationstechnologie  <b>BESCHAFFUNG VON HARDWARE</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 78310000	22.000,00 €	<b>40.250,00 €</b>	<b>18.250,00 €</b>	67.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Ersatzbeschaffungen, Laptops, Server, WLAN Rathaus <b>Ipads Verwaltung digitaler Sitzungsdienst</b>

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
10801  Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken	Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken <b>ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN</b>	78220000  Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.884.100,00 €	1.650.000,00 €	-234.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	u.a. Ankauf landwirtschaftliche Fläche (Kanuanleger - Bodenbevorratung); Ankauf f. Flächen Kreisverkehr Weseler Straße; Bodenbevorratung mögl. Baugrundstücke; Nachentschädigung Umlegungsverfahren; Erwerb Grundstück Weseler
<b>7.000003.700.100</b>									
11001  Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. <b>301.10.01 FW GA Neubau Fzg. Halle</b>	78510000	60.563,60 €	0,00 €	-60.563,60 €				Reste; Schlussrechnungen in 2021
<b>7.000622.700.300</b>									
11001  Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. <b>InHK Grundschulstandorte (Architektenwettbewerb)</b>	78510000  Baumaßnahmen	178.500,00 €	0,00 €	-178.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Reste; Diskussion über einen möglichen neuen Standort ist noch nicht abgeschlossen
<b>7.000612.700.300</b>									
11001  Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. <b>301.10.01 MKS Geb. E Treppenanlage</b>	78510000		55.000,00 €					<b>Anbau einer Außentreppe als zweiter Rettungsweg</b>
<b>7.000663.700.300</b>									
11001  Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. <b>ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Mobiliar</b>	78310000  Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen	29.250,00 €	28.500,00 €	-750,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	3 Klassensätze (Stühle, Tische), Tische u. Stühle für naturwissenschaftliche Räume, 24 Wertfachschränke
<b>7.000411.710</b>									
11001  Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. <b>301.10.01 GS invest.Baumaßn.ind.Akt</b>	78530000							
<b>7.000409.700.300</b>									

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. 7.000590.700.300	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. <b>InHK Gesamtschule Außenflächen</b>	78530000	0,00 €						
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. 7.000605.700.300	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. <b>GS Anbau Lehrerzimmer</b>	78510000							
11001  Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. 7.000355.700.300	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. <b>DFS Fenster und Verglasung</b>	78510000	315.495,00 €	0,00 €	-315.495,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Übertragung der Reste aus 2019 und 2020. Weitere Planung und Erläuterungen erfolgen im Rahmen des Veränderungsdienstes 2021.
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. 7.000661.700.300	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. <b>Baukosten Maßnahmen am Sportplatz SVS</b>	78530000		382.500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>Baukosten für folgende Maßnahmen: SVS - Tartanbahn, Volleyball, Spielplatz, Skateboardanlage, Teilsanierung Rasen</b>
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. 7.000660.700.300	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. <b>Baukosten Maßnahmen am Sportplatz TUS Gahlen</b>	78530000		96.118,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>Baukosten Calisthenics-Park</b>
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. 7.000659.700.300	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. <b>301.10.01 Neubau Lehrschwimmbecken</b>	78510000		960.909,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>Baukosten Lehrschwimmbecken. Die Gemeinde erhält eine Landesförderung von 1,5 Mio. € für diese Maßnahme. Der WSV hat signalisiert den Eigenanteil in Höhe von derzeit 72.181 € zu übernehmen.</b>

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
20201  Brandbekämpfung u. - schutz  7.000175.700.300	Brandbekämpfung u. -schutz  <b>Gemeindliche Maßnahmen zum Ausbau der Löschwasserversorgung</b>	78520000  Baumaßnahmen	200.000,00 €	<b>180.000,00 €</b>	<b>-20.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Installation von Löschwasserbehältern im Gewerbegebiet Heetwinkel; Reste <b>Löschwasserversorgung Brüggerfeld lt. vorl. Kostenschätzung; für den Veränderungsdienst RAT weitere Erhöhung um 20.000 €, damit könnten in 2021 drei Löschwasserbehälter an den Standorten Landwehr/Im Heetwinkel/Alte Poststraße gebaut werden.</b>
20201  Brandbekämpfung u. - schutz  7.000557.700	Brandbekämpfung u. -schutz  <b>Anschaffung von technischen Anlagen - u.a. Feuermeldesirenen</b>	78310000  Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen	0,00 €	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20201  Brandbekämpfung u. - schutz  7.000555.710	Brandbekämpfung u. -schutz  <b>Neuanschaffung Fahrzeuge</b>	7510000  Zinsen und sonstige Finanzauszahlung en	0,00 €						
20201  Brandbekämpfung u. - schutz  7.000619.710	Brandbekämpfung u. -schutz  <b>102.02.01 FW SB Neuan. Fzg. HLF 20</b>	7510000  Zinsen und sonstige Finanzauszahlung en	0,00 €	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan <b>Dieser Ansatz fällt gegenüber der ursprünglichen Entwurfsplanung 2021 für 2024 um 150.000 € höher aus. Kostensteigerung auf Grundlage eines vergleichbaren Angebotes der Kommunalagentur. Ansatz 2021 für Vergabekosten in Höhe von 50 %</b>

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
20201	Brandbekämpfung u. -schutz	78310000	1.000,00 €	3.900,00 €	2.900,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Basisbetrag: 1.000,00 €; Schlauchhaspel: 2900,00 €
Brandbekämpfung u. -schutz	<b>NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDEN</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen							
<b>7.000156.710</b>									
20201	Brandbekämpfung u. -schutz	78310000	300.000,00 €	0,00 €	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Reste; Ausschreibungsergebnis liegt in Kürze vor <b>Dieser Ansatz fällt gegenüber der ursprünglichen Planung aus 2020 um 77.000 € höher aus. Kostensteigerung nach Ausschreibung Fahrzeug. Auszahlung in 2021 in Höhe von 162.000 € durch Ermächtigungsübertragung aus 2020 gedeckt. Auszahlung in Höhe von 215.000 € in 2023 ist im Rahmen des Veränderungsdienstes Haushaltsplanung 2021 durch den Rat zu genehmigen.</b>
Brandbekämpfung u. -schutz	<b>NEUANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen							
<b>7.000319.710</b>									

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
20201 Brandbekämpfung u. - schutz  7.000618.710	Brandbekämpfung u. -schutz <b>102.02.01 FW GA Neuan. Fzg. HLF 20</b>	7510000 Zinsen und sonstige Finanzauszahlung en	480.000,00 €	0,00 €	-480.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Dieser Ansatz fällt gegenüber der ursprünglichen Planung aus 2020 um 102.000 € höher aus. Kostensteigerung nach Ausschreibung Fahrzeug. Auszahlung in 2021 in Höhe von 207.000 € durch Ermächtigungsübertragung aus 2020 gedeckt. Auszahlung in Höhe von 375.000 € in 2023 ist im Rahmen des Veränderungsdienstes Haushaltsplanung 2021 durch den Rat zu genehmigen.
20201 Brandbekämpfung u. - schutz  7.000157.710	Brandbekämpfung u. -schutz  <b>NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDEN</b>	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegens tänden	1.000,00 €	4.200,00 €	3.200,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Basisbetrag: 1.000,00 €; Rettungssäge: 2000,00 €; Batterieladegerät: 1.200,00 €
30101 Grundschulen  7.000002.710	Grundschulen  <b>ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik</b>	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegens tänden	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	42.000,00 €	17.000,00 €	8.000,00 €	Digitale Tafeln, Server, WLAN, Klassensatz Tablets
30101 Grundschulen  7.000148.710	Grundschulen  <b>ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik</b>	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegens tänden	38.000,00 €	42.000,00 €	4.000,00 €	41.000,00 €	24.000,00 €	1.000,00 €	WLAN, Tablet Klassensatz, Digi tale Tafeln

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
30102	Gesamtschule	78310000	107.000,00 €	243.750,00 €	136.750,00 €	50.000,00 €	45.000,00 €	40.000,00 €	Ersatzbeschaffungen, Switche Netzwerk 60000, Digitale Tafeln 40000, Server 10000
Gesamtschule	<b>ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Technik</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen							<b>9 Klassensätze iPads (30 Stück) a 14.523,90 €</b>
7.000151.710									
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	78530000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
Bereitstellung von Spielplätzen	<b>Spielplätze invest.Baumaßnahmen</b>								
7.000502.700.300									
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	78310000	15.000,00 €	16.000,00 €	1.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Neuanschaffung und Austausch Streetballständer, Wippen und Tischtennisplatten
Bereitstellung von Spielplätzen	<b>Neuanschaffung von Spielgeräten über 410 € (netto)</b>								
7.000604.710									
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	78530000	90.590,00 €	0,00 €	-90.590,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Reste; Maßnahme wird in 2021 umgesetzt und abgerechnet werden
Bereitstellung von Spielplätzen	<b>InHK - SpPI. Bleichwall</b>								
7.000579.700.300									
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	78530000	2.853,00 €	0,00 €	-2.853,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Reste; Maßnahme wird in 2021 umgesetzt und abgerechnet werden
Bereitstellung von Spielplätzen	<b>InHK Spielplatz Kapellenweg</b>								
7.000592.700.300									
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	78530000	60.584,00 €	0,00 €	-60.584,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Reste; Maßnahme wird in 2021 umgesetzt und abgerechnet werden
Bereitstellung von Spielplätzen	<b>InHK- Sp.PI. Schollkamp</b>								
7.000648.700.300									
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	78530000	0,00 €						
Bereitstellung von Spielplätzen	<b>InHK - SpPI. Lessingstr.</b>								
7.000580.700.300									

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
60102 Bereitstellung von Spielplätzen 7.000581.700.300	Bereitstellung von Spielplätzen  <b>InHK - SpPI. Goethestr.</b>	78530000	30.141,00 €	170.000,00 €	139.859,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Reste; Maßnahme wird in 2021 umgesetzt und abgerechnet werden
60102 Bereitstellung von Spielplätzen 7.000584.700.300	Bereitstellung von Spielplätzen  <b>InHK - SpPI. Birkenstr.</b>	78530000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
60102 Bereitstellung von Spielplätzen 7.000582.700.300	Bereitstellung von Spielplätzen  <b>InHK - SpPI. Marellenkämpe</b>	78530000	67.731,00 €	0,00 €	-67.731,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Reste übert.Maßnahme wird in 2020 umgesetzt und abgerechnet.
60102 Bereitstellung von Spielplätzen 7.000587.700.300	Bereitstellung von Spielplätzen  <b>InHK Spielplatz Raiffeisenweg</b>	78530000	0,00 €						
60102 Bereitstellung von Spielplätzen 7.000588.700.300	Bereitstellung von Spielplätzen  <b>InHK - SpPI. Im Trog</b>	78530000	0,00 €						
60102 Bereitstellung von Spielplätzen 7.000585.700.300	Bereitstellung von Spielplätzen  <b>InHK - SpPI. Kastanienstr.</b>	78530000	12.755,00 €	0,00 €	-12.755,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Reste übert.Maßnahme wird in 2020 umgesetzt und abgerechnet.
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan. 7.000645.700.300	Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.  <b>Kauf von Ökopunkten</b>	78530000	60.000,00 €	315.000,00 €	255.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Reste; evtl. erfolgt Erwerb noch in 2020
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000511.700.300	Abwassertransport und -behandlung  <b>HAUSANSCHLUSSKOSTEN</b>	78520000 Baumaßnahmen	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	



Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
110102 Abwassertransport und -behandlung <b>7.000553.700.300</b>	Abwassertransport und -behandlung <b>Kanalerneuerung/-sanierung Mittelstraße</b>	78520000 Baumaßnahmen	0,00 €	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	280.000,00 €	<b>vorläufige Kostenschätzung der Sanierungskosten Kanal Mittelstraße nach politischer Beratung in 2022</b>
110102 Abwassertransport und -behandlung <b>7.000523.700.300</b>	Abwassertransport und -behandlung <b>Betriebspunkt Voßkuhle</b>	78520000 Baumaßnahmen	0,00 €	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Reste
110102  Abwassertransport und -behandlung <b>7.000571.700.300</b>	Abwassertransport und -behandlung <b>Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; neuer Bauabschnitt Borgskamp</b>	78520000	166.000,00 €	<b>0,00 €</b>	<b>-166.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Reste; Bau erfolgt nach Rechtskraft des Bebauungsplanes
110102  Abwassertransport und -behandlung <b>7.000594.700.300</b>	Abwassertransport und -behandlung <b>Kanalerneuerung RW-Rückhaltung "Namenloser Graben"</b>	78520000	2.179,00 €	<b>213.642,00 €</b>	<b>211.463,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Reste; Durchmesser DN 500 RW-Kanal muss doch auf DN 700 vergrößert werden. <b>laut derzeitiger Kostenschätzung werden insgesamt 305.000 € für die Maßnahme benötigt, weil der RW-Kanal einen größeren Durchmesser als zunächst geplant haben muss (Ansatz nach VD setzt sich zusammen aus: Reste aus 2020 91.358 € zuzüglich Ansatz Entwurf 2021 45.000 € zuzüglich Erh.VD2021 168.642 €)</b>
110102 Abwassertransport und -behandlung <b>7.000603.700.300</b>	Abwassertransport und -behandlung <b>Neubau SW-Kanal Querung Kanal / Lippe</b>	78520000	0,00 €						
110102 Abwassertransport und -behandlung <b>7.000613.700.300</b>	Abwassertransport und -behandlung <b>Kanalern. Wachtenbrinker Weg</b>	78520000	0,00 €						

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000614.700.300	Abwassertransport und -behandlung <b>Kanalern. Malberger Str.</b>	78520000	99.087,00 €	0,00 €	-99.087,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Reste
110102  Abwassertransport und -behandlung 7.000625.700.300	Abwassertransport und -behandlung <b>Kanalern. Regenwasser Landwehr</b>	78520000	100.000,00 €	325.000,00 €	225.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Reste 140.000 € aus 2019 und 2020 übetr. Maßnahme ist für einen Teil der Einleitungserlaubnisse / Forderungen vom Kreis wichtig. <b>Planung nach derzeitiger Kostenschätzung (Reste 131.768 € zuzüglich Neuansatz 325.000 €)</b>
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000657.700.300	Abwassertransport und -behandlung <b>311.01.02 Kanal Abfahrtsarm Kapellenw.B58</b>	78520000		45.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>Erstellung Bodengutachten und weitere Planungskosten</b>
110102  Abwassertransport und -behandlung 7.000633.700.300	Abwassertransport und -behandlung <b>Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; Baugebiet Spechort</b>	78520000 Baumaßnahmen	0,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	684.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Nach jetziger Einschätzung Sommer 2021 Planung. Bau 2022. <b>Kostensteigerung nach derzeitiger Planung</b>
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000634.700.300	Abwassertransport und -behandlung <b>Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; Baugebiet Freudenbergstraße</b>	78520000 Baumaßnahmen	0,00 €						
110102  Abwassertransport und -behandlung 7.000635.700.300	Abwassertransport und -behandlung <b>Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; Gewerbegebiet Hufenkamp II</b>	78520000 Baumaßnahmen	45.000,00 €	810.000,00 €	765.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Reste; Nach jetziger Terminregelung / Einschätzung wird 2021 gebaut.
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000636.700.300	Abwassertransport und -behandlung <b>Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; Gewerbegebiet Idunahall</b>	78520000 Baumaßnahmen	39.000,00 €	135.000,00 €	96.000,00 €	830.000,00 €	0,00 €	0,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000644.700.300	Abwassertransport und -behandlung <b>311.02.01 Druckrohrs. Alte Bahntrasse Damm</b>	78520000	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
110202  Gasversorgung  7.000655.710	Gasversorgung  <b>Netzübernahme GAS</b>	78430000		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Netzübernahmekosten Gasnetz im Rahmen der Netz.inf.str.Ges. <b>Ansatz ist als Auszahlung Gesellschafterdarlehen im Produkt sonstige Allgem. Finanzwirtschaft zu erfassen.</b>
120202  Winterdienst  7.000620.710	Winterdienst  <b>Winterdienst Neuau. bew.AV - Geräte</b>	78310000	40.000,00 €	8.500,00 €	-31.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Winterdienstausstattung Kleintraktor: Schneeschild 2.500 €, Salzstreuer 6.000 €
150102  Tourismusförderung  7.000646.700.300	Tourismusförderung  <b>115.01.02 Kanuanlegestelle Lippe</b>	78520000	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Schätzung Kanuanlegestelle: barrierefreie WC-Anlage (124.000 €), Grundstückserwerb (12.000 €), Versorgungsleitungen (25.000 €), Kleinkläranlage (26.000 €) <b>Erhöhung laut Ratsbeschluss vom 22.12.2020</b>
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 3.00005.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft <b>TILGUNG VON KREDITEN</b>	Tilgung von Krediten für Investitionen	768.693,00 €	807.312,00 €	38.619,00 €	846.990,00 €	888.845,00 €	775.620,00 €	
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 3.00006.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft <b>Außerordentliche Tilgung von Krediten -Umschuldungen-</b>	Tilgung von Krediten für Investitionen		267.489,00 €					<b>Ablöse Darlehen RW-Hof</b>

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft <b>Beteil.WBG Graftschafter Gesellsch.ant.</b>	78430000		247.400,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>Beteiligung Wohnungsgesellschaft Graftschafter Gesellschafteranteil von 2,74 % gem. Beschluss HFA v. 09.12.20</b>
7.000662.730									
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft <b>Auszahlung Gesellschafterdarlehen an die KIS GmbH</b>	79551000		2.000.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>Auszahlung eines Gesellschafterdarlehens an die Kommunale Infrastruktur Scherbeck GmbH</b>
3.00013.01									
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft <b>Einlage Stammkapital KIS GmbH und Eigenkapitalstärkung</b>	78430000		525.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>25.000 € Einlage Stammkapital seitens der Gemeinde Scherbeck, 500.000 € zur Stärkung des Eigenkapitals der Kommunale Infrastruktur Scherbeck GmbH durch die Gemeinde Scherbeck</b>
7.000664.730									
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft <b>Erwerb Finanzanl. KVR Fonds</b>	78410000		3.000.000,00 €					<b>Erwerb von Fondsanteilen am KVR-Fonds der Rhein. Versorgungskasse zur langfristigen Sicherstellung der Liquidität zur Finanzierung der Pensionslasten der Beamten</b>
7.000665.730									
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV <b>ERNEUERUNGsbauvorhaben VON GEMEINDESTRAßEN</b>	78520000 Baumaßnahmen	45.000,00 €	0,00 €	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7.000006.700.300									

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
12010101  Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV  7.000170.700.100	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV <b>Neubau Rad- und Fußweg Kirchstraße Grunderwerb incl. Nebenkosten</b>	78220000  Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
12010101  Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV  7.000572.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV <b>Erstellung verkehrliche Erschließung neuer Bauabschnitt Borgskamp</b>	78520000	69.000,00 €	0,00 €	-69.000,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €	2024: Endausbau
12010101  Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV  7.000573.700.100	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV <b>InHK - Neugest.Raiffeisenw. Grunderwerb</b>	78210000							
12010101  Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV  7.000610.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV <b>Erschließungskosten Baugebiet Freudenbergstraße</b>	78520000	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010101  Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV  7.000611.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV <b>Erschließungskosten Gewerbegebiet Hufenkamp II</b>	78520000	0,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	2024: Endausbau
12010101  Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV  7.000623.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV <b>Neubau Gehweg Kapellenweg</b>	78520000	0,00 €						
12010101  Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV  7.000624.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV <b>Neubau Gehweg Feldmark</b>	78520000	0,00 €						

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
12010101  Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000630.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV  <b>Neubau Fahrradabstellanlagen</b>	78510000	81.500,00 €	0,00 €	-81.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme in Förderprojekt ÖPNV - ZOB Rathaus aufgenommen.
12010101  Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000631.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV  <b>Erschließungskosten Baugebiet Spechort</b>	78520000	0,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	340.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	2021 /2022 Baustraße für 2025 Endausbau 110.000,00€ <b>Kostenschätzung für Ausführungsplanung in 2021</b>
12010101  Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000632.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV  <b>Erschließungskosten Idunahall</b>	78520000	11.000,00 €	150.000,00 €	139.000,00 €	585.000,00 €	0,00 €	420.000,00 €	
12010101  Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000658.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV  <b>112.01.01.01 Straße Abfahrtsarm Kapellenw.B58</b>	78520000		25.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>Planungskosten in 2021, Baukosten in 2022 und 2024</b>
12010101  Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000578.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV  <b>InHK - Qual. FI. Umf.Rathaus</b>	78520000	40.827,00 €	235.000,00 €	194.173,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Reste; . Maßnahme wird in 2021 umgesetzt und abgerechnet."hier: Umgestaltung Rathausumfeld/Piazza.In 2020 nur Planungskosten.Inkl. zusätzliche Ste
12010101  Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000573.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV  <b>InHK - Neugest. Raiffeisenw.</b>	78520000	0,00 €						
12010101  Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000589.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV  <b>InHK-Sportbandabschluss</b>	78520000	0,00 €						

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
12010101  Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000575.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV <b>InHK - Qual. Verb. Wege</b>	78520000	50.032,00 €	0,00 €	-50.032,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Reste
12010101  Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000576.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV <b>InHK - Natursp. Mühlenteiche</b>	78520000	14.000,00 €	0,00 €	-14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010101  Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000577.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV <b>InHK - Neugest. Mittelstraße</b>	78520000	50.000,00 €	80.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Reste übertr. in der Umsetzung bis September 2021 <b>Verkehrsplanung soll im Herbst 2021 abgeschlossen sein, somit für 2021 Ingenieurskosten, Baukosten in 2022 bis 2024</b>
12010101  Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000296.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV <b>BAU VON WARTEHALLEN</b>	78530000	6.000,00 €	1.420.866,00 €	1.414.866,00 €	129.566,00 €	129.566,00 €	7.000,00 €	ZOB (1.291.300 €) sowie barrierefreier Ausbau von 4 Haltestellen p.a. (122.566 €); 7.000 € für kleinere Maßnahme Errichtung von Haltestellen
12010101  Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000602.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV <b>Neubau von Brückenbauwerken</b>	78520000 Baumaßnahmen	4.856,00 €	0,00 €	-4.856,00 €				
12010102  Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke 7.000172.700.300	Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke <b>GRÖßERE INSTANDSETZUNGEN DIVERSER WIRTSCHAFTSWEGE</b>	78520000 Baumaßnahmen	0,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erneuerung Wirtschaftswege nach BLA 27.05.2020 und RAT 24.06.2020: 140.000 € für WiWe ohne Fördermittel

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung
12010102	Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	78520000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Brücke Nr. 36 Hogefeldsweg über die Isse: Bau und Zahlungsabwicklung wird nach jetzigem Kenntnisstand über die Gemeinde Schermbeck erfolgen. Es erfolgt eine Rückzahlung bzw. Veräußerung an die Stadt Hamminkeln in Höhe von 50 Prozent der Gesamtkosten.
Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	<b>Größere Instandsetzungen diverser Brücken an Wirtschaftswegen</b>	Baumaßnahmen							<b>Umnutzung als Fußgänger- und Radwegbrücke. Sanierung als Aufwand geplant.</b>
7.000171.700.300									



## Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021 und Ausblick auf die kommenden Haushaltsjahre

Die nachstehenden Ausführungen sollen einen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Situation der Gemeinde Schermbeck im laufenden Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum und Erläuterungen zu einigen herausragenden Haushaltspositionen geben.

### Ergebnisplan

Vor dem Hintergrund der endgültigen Jahresabschlüsse 2009 – 2019 sowie des vorläufigen Jahresabschlusses 2020 entwickeln sich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage im Haushaltsjahr 2021 bis einschl. des Finanzplanungsjahres 2024 wie folgt:

#### Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital bis einschl. Haushaltsjahr 2024

<b>Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>
<b>01.01. Allgemeine Rücklage</b>	38.740.539	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
<b>Ausgleichsrücklage</b>	5.283.002	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0
<b>Eigenkapital insgesamt</b>	44.023.541	43.529.158	40.411.524	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
<b>Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss</b>	-533.827	-3.117.634	-2.376.402	-1.435.912	-1.538.556	-2.754.823	431.555
<b>Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses</b>					114.603		
<b>Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses</b>	39.444						
<b>Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage</b>						-6.423	397
<b>31.12 Allgemeine Rücklage</b>	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012	32.414.410
<b>Ausgleichsrücklage</b>	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0	431.555
Vermind. Allg. RL unt. Berticks. Inansprn. Ausgl. RL			-744.860				
	<b>Ist - Ergebnisse 2009 - 2015</b>						

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>	
<b>01.01. Allgemeine Rücklage</b>	32.414.410	31.173.587	30.207.884	30.209.581	30.186.107	31.309.624	
<b>Zuf. / Mind. Jahresüberschuss/FB Allg RL Vj</b>					1.096.043		
<b>Ausgleichsrücklage</b>	431.555	0	0	1.032.211	1.032.211	89.348	
<b>Eigenkapital insgesamt</b>	32.845.965	31.173.587	30.207.884	31.241.792	32.314.360	31.398.971	
<b>Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss</b>	-1.674.703	-957.018	1.032.211	1.096.043	-942.863	-1.916.600	
<b>Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses</b>							
<b>Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses</b>							
<b>Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage</b>	2.326	-8.685	1.697	-23.475	27.475		
<b>erforderliche Zuführung Allg. RL NKFWG</b>				1.096.043			
<b>31.12 Allgemeine Rücklage</b>	31.173.587	30.207.884	30.209.581	30.186.107	31.309.624	29.482.371	
<b>Ausgleichsrücklage</b>	0	0	1.032.211	1.032.211	89.348	0	
Vermind. Allg. RL unt. Berücks.	-1.240.822				0		
Inansprn.Ausgl.RL					942.863		
<b>31.12. Eigenkapital insgesamt</b>	31.173.587	30.207.884	31.241.792	32.314.360	31.398.971	29.482.371	
	<b>Ist - Ergebnisse 2016 - 2019</b>						

## Erträge

Die Gesamterträge (inkl. Finanzerträge und außerordentliche Erträge) belaufen sich im Jahr 2021 auf 39.010.445,00 € Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Vorjahr im Ertragsbereich (Einnahmebereich) eine Steigerung von rd. 2.518 Mio. € (Planansatz 2020 = 36.492.884,00 €).

## Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ansätze für Steuern und ähnliche Abgaben sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 270 Tsd. € auf 18.501.941,00 € Diese Minderung resultiert im Wesentlichen aus den nachfolgend aufgeführten Entwicklungen.

### **1. Realsteuern**

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden zum 01.01.2017 auf Grund der Haushaltslage zur Sicherstellung des notwendigen Haushaltsausgleiches im Haushaltssicherungskonzept spätestens im Jahr 2023 erhöht. Im Jahr 2021 ist keine Anhebung der Hebesätze geplant.

- a) Grundsteuer A - 300 v. H.

In 2020 wird der veranschlagte Ansatz von 166.000 € geringfügig (- rd. 5.000 €) unterschritten. Der Ansatz für das Jahr 2021 wird um 4.000,00 € auf 162.000 € reduziert.

- b) Grundsteuer B 495 v. H.

Der Ansatz in Höhe von 2.400.000 € in 2020 wird um rd. 24.000 € überschritten. Es erfolgt für 2021 eine Anhebung des Ansatzes auf 2.450.000,00 € Die Ertragssteigerungen im Finanzplanungszeitraum sind auf die Anwendung der Orientierungsdaten zurückzuführen sowie auf die geplante Anhebung des Hebesatzes im Jahr 2024.

- c) Gewerbesteuer 460 v. H.

Hinsichtlich der Darstellung der Einnahmeentwicklung bei der Gewerbesteuer gibt das Innenministerium regelmäßig in den Orientierungsdaten lediglich eine generalisierende Orientierungsgröße vor und weist deutlich darauf hin, dass bei einer Schätzung des Gewerbesteueraufkommens die örtlichen und strukturellen Gegebenheiten zu beachten sind. Bei der Gemeinde Schermbeck wird bei der Gewerbesteuer im Jahr 2020 der veranschlagte Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2020 i. H. v. 6 Mio. € nach gegenwärtigen Einschätzungen voraussichtlich um 200 Tsd. € überschritten. Der Ansatz für das Jahr 2021 wird demzufolge auf 6,2 Mio. € festgesetzt. Die Ertragssteigerungen im Finanzplanungszeitraum sind auf die Anwendung der Orientierungsdaten zurückzuführen.

## **2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Im Vergleich zum Vorjahr (8.273.388 €) wird in diesem Jahr mit Ertragsminderungen in Höhe von rd. 550.000 € gerechnet. Der Ansatz des Haushaltsjahres 2021 mit 7.723.225 € basiert auf den Daten der Septembersteuerschätzung aus 2020.

Berechnung: 8.624.484.000 € (Steuerschätzung 2021 aus OD-Daten 2021 bis 2024) x 0,0008955 (Schlüsselzahl v. 2021 bis 2023) = 7.723.225 €

## **3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden Mehrerträge gegenüber dem Vorjahresansatz (868.916 €) in einer Größenordnung von rd. 43.000 € eingeplant. Es ergibt sich ein Haushaltsansatz von insgesamt 911.945 €. Auch dieser Haushaltsansatz basiert auf den Daten der Septembersteuerschätzung aus 2020.

Berechnung: 2.024.880.000 € (Steuerschätzung 2021 aus OD-Daten 2021 bis 2024) x 0,00045037 (Schlüsselzahl v. 2011 bis 2023) = 911.945 €

## **4. Vergnügungssteuer**

Der Vorjahresansatz in Höhe von 120.000 € wird auch für das Jahr 2021 in gleicher Höhe geplant.

## **5. Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich – Kompensationszahlungen**

Die Kompensationszahlungen an die Städte und Gemeinden für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleiches, die in den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer nicht enthalten sind, werden im Jahr 2021 in Höhe von rd. 853 Mio. € für das Land NRW (§ 21 und § 21 a GFG 2021) erwartet. Für die Gemeinde Schermbeck beträgt die Kompensationsleistung für das Jahr 2021 unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl (siehe auch Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) 763.771 € und liegt damit um rd. 12.000 € unter dem Vorjahresansatz. Dieser lag bei 776.109 €

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Veranschlagungen im Bereich „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 2.026 Mio. € auf 12.717.188,00 €. Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich bei den folgenden Positionen.

### **1. Schlüsselzuweisungen**

Die Schlüsselzuweisungen steigen gegenüber dem Vorjahresansatz in Höhe von 2.733.682 € um rd. 127 Tsd. € auf 2.860.942 €. Der Ansatz für das Jahr 2021 in Höhe von 2.860.942 € wurde den Festsetzungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 entnommen.

## **2. Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen**

Erhaltene investive Zuwendungen (z.B. Feuerschutzpauschale) und Beiträge (Erschließungsbeiträge) sind analog der Verfahrensweise bei Abschreibungen über die gesamte Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes anteilig ertragswirksam aufzulösen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf insgesamt rd. 904 Tsd. € und im Haushaltsjahr 2021 auf insgesamt rd. 1,142 Mio. €

## **3. Pauschale Zuweisung des Landes für die Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)**

In Folge der in Deutschland im Jahr 2015 deutlich angestiegenen Flüchtlingszahlen haben Bund und Land die Zuweisungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes erheblich nach oben angepasst. Es ist nach wie vor nur schwierig zu planen, in welcher Anzahl Zuweisungen von Flüchtlingen erfolgen und wie lange diese Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten und damit der Gemeinde Schermbeck auch entsprechende Pauschalzuweisungsbeträge zufließen. Die für das Jahr 2020 kalkulierte Pauschalzuweisung von rd. 584 Tsd. € (einschl. rd. 100 Tsd. € Integrationspauschale) wird voraussichtlich deutlich unterschritten. Seitens des Landes werden Mittel der Integrationspauschale den Kommunen in 2020 überhaupt nicht mehr zugeleitet. Die Pauschalzuweisung beläuft sich im Ist nach gegenwärtigen Hochrechnungen auf insgesamt rd. 370 Tsd. € (rd. – 214 Tsd. €). Gleichzeitig verringern sich auch die Aufwendungen jedoch in nur geringerer Höhe.

Für das Jahr 2021 wird insgesamt mit Erträgen in Höhe von 360 Tsd. € in diesem Bereich geplant, weil davon auszugehen ist, dass sich die Anzahl der Flüchtlinge, die eine Erstattungszahlung auslösen, weiter verringern wird.

## **4. Breitbandausbau**

Der Rat der Gemeinde Schermbeck hat in seiner Sitzung am 12.07.2017 beschlossen, dass die Gemeinde Schermbeck in interkommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinde Hünxe Fördermittel aus dem Programm des Bundes „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“, sowie Fördermittel zur Kofinanzierung des vorgenannten Bundesprogramms aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung des Breitbandausbaus beantragt. Insgesamt werden Fördermittel in Höhe von 7,47 Mio. € erwartet. Diese Mittel wurden bereits im Vorvorjahr für die Jahre 2018 und 2019 eingeplant. Die Maßnahme wurde im Jahr 2018 nicht wie geplant umgesetzt, und dies hatte eine Verschiebung der Ansätze in das Jahr 2019 (4 Mio. €) und 2020 (3,47 Mio. €) zur Folge. Für diese Fördererträge werden aber auf der Ausgabenseite bei den Transferaufwendungen Ausgaben in gleicher Höhe berücksichtigt. Leider konnte die Maßnahme im Jahr 2019 ebenfalls nicht umgesetzt werden, somit erfolgt eine erneute Verschiebung der Ansätze in das Jahr 2020 (4 Mio. €) und 2021 (3,47 Mio. €). Auch im Jahr 2020 kam es nicht zu einer Umsetzung der geplanten Maßnahme. Die Ansätze werden in das Jahr 2021 (4 Mio. €) und 2022 (3,47 Mio. €) verschoben.

## **5. Schulpauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz**

Die nach dem GFG zugewiesenen Mittel der Schulpauschale dürfen auch konsumtiv für Sanierungsmaßnahmen an den Schulgebäuden eingesetzt werden. Für das Jahr 2020

wurden 272.180 € der Schulpauschale für konsumtive Zwecke im Produkt Gebäudemanagement veranschlagt. Für das Jahr 2021 beträgt der Ansatz 350.000 €

#### **6. Zuwendung im Rahmen der LEADER-Förderung**

Für Einzelprojekte im Rahmen der LEADER-Förderung wurden 26.000 € veranschlagt.

#### **7. Zuwendung im Rahmen der Einrichtung einer Stelle eines Klimaschutzmanagers**

Zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes für die Gemeinde Schermbeck hat der Rat in seiner Sitzung am 06.04.2017 beschlossen, die Stelle eines Klimaschutzmanagers einzurichten. Die entsprechenden Zuwendungsmittel sind in den Jahren 2019 bis 2021 veranschlagt und belaufen sich auf rd. 90 % der entsprechenden Sach- und Personalaufwendungen.

#### **8. Landeszuwendung zu den Renaturierungsmaßnahmen des Schermbecker Mühlenbaches**

Entsprechend der bereits in den Jahren 2017 bis 2020 geplanten Fördergelder in Höhe von 160.000 € wird im Jahr 2021 ein neuer Planansatz in gleicher Höhe gebildet. Wegen archäologischer Untersuchungen und Einholung der Genehmigung durch die Untere Wasserbehörde sollten die Bauarbeiten im Jahr 2019 bzw. 2020 erfolgen. Die Maßnahme verschiebt sich jedoch komplett in das Jahr 2021.

#### **9. Landeszuwendung zur Maßnahme „Soziokulturelles caritatives Zentrum im ländlichen Raum“**

Zur Umsetzung der Maßnahme „Soziokulturelles caritatives Zentrum im ländlichen Raum“ hat das Land der Gemeinde Schermbeck eine Zuwendung in Höhe von 566.911 € gewährt. Dabei wird das Soziokulturelle Zentrum mit der ehemaligen Bücherei, das zum 01.01.2022 an den Caritasverband Dinslaken Wesel veräußert wurde (gegenwärtig bereits vermietet), umgenutzt. Die zuwendungsfähigen Ausgaben betragen 699.890 €. In Abzug zu bringen sind dabei der Eigenanteil der Letztempfängerin (Caritas) in Höhe von 69.989 €, den diese trägt sowie der kommunale Eigenanteil in Höhe von 62.990 €

#### **10. Landeszuwendung zur Erschließung und Förderung der Vermarktung der Gewerbefläche des ehem. Firmengeländes „Idunahall“**

Die Vermarktung der Gewerbeflächen des ehem. Firmengeländes „Idunahall“ gestalten sich schwierig. Zu diesem Zweck wurden seitens des Landes NRW Fördermittel in Aussicht gestellt, die die Erschließung und die Vermarktung durch die Gemeinde sicherstellen sollen. Zur Vorbereitung des Förderantrages in 2020 wurden bereits entsprechende Mittel im Haushalt eingestellt (z.B. für die Erstellung eines Wertgutachtens 10.000 € sowie für die Erstellung eines Abbruchkonzeptes und die Artenschutzprüfung 80.000 €). Weiterhin wurden in 2020 Planungskosten für Erschließungsmaßnahmen (50.000 €) bereitgestellt, denen entsprechende Fördermittel in Höhe von 90 % gegenüberstehen. Die Maßnahme verschiebt sich mit entsprechenden Veranschlagungen auf das Jahr 2021 ff.

## **11. Förderung zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder**

Kurzfristig wurden seitens des Landes NRW Zuwendungen zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder zur Verfügung gestellt. Das Land NRW gewährt mit der Förderrichtlinie vom 22.01.2021 mit Unterstützung des Bundes Zuwendungen zur Förderung der Investitionstätigkeit von Gemeinden in die kommunale Bildungsinfrastruktur.

Ziel ist die Schaffung zusätzlicher ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1-4, sowie die qualitative Weiterentwicklung bestehender Ganztagsangebote für Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgangsstufen. Förderfähig sind investive Begleitmaßnahmen, Baumaßnahmen und Ausstattungsinvestitionen. Der Gemeinde Schermbeck ist als Zuwendung ein Schulträgerbudget in Höhe von 109.700 € zugeordnet, wobei die Zuwendung in Höhe von höchstens 85 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt wird (Anteilsfinanzierung). Der Eigenanteil der Gemeinde Schermbeck würde bei maximaler Ausschöpfung der Fördergelder bei rund 20.300 € (gerundet) liegen.

Da nach wie vor die Situation der Grundschulstandorte nicht abschließend geklärt ist, kommen nach Ansicht der Verwaltung Baumaßnahmen gegenwärtig nicht in Frage. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Mobiliarausstattung tlw. 15 Jahre alt ist, soll in enger Abstimmung mit den Trägern der Offenen Ganztagschule eine sinnvolle Planung für Ergänzungs- bzw. Erneuerungsbeschaffungen erfolgen.

Im Haushaltsplan 2021 stehen den Erträge in Höhe von 109.700 € aus der vorgenannten Maßnahme, Aufwendungen in Höhe von 130.000 € im Bereich der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern entgegen.

## **12. Bundesförderung für Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Brandschutzes und der Barrierefreiheit am Hallenbad des Wassersportvereines Schermbeck**

Im Jahr 2011 wurde durch Beschluss des Rates der Gemeinde Schermbeck das wirtschaftliche Eigentum an den baulichen Anlagen des bis zu diesem Zeitpunkt gemeindeeigenen Hallenbades an den neu gegründeten Trägerverein des Hallenbades, den „Wassersportverein Schermbeck e.V.“, übertragen. Dieser ist seitdem für den Betrieb und die Unterhaltung des Hallenbades zuständig. Die vertraglichen Regelungen sehen vor, dass der Wassersportverein für größere Instandsetzungsmaßnahmen einen Zuschussantrag an die Gemeinde Schermbeck richten kann. In diesem Zusammenhang ist die Beantragung von Fördermitteln seitens der Gemeinde Schermbeck erfolgt.

Die Fördermaßnahme „Hallenbad“ besteht aus den Komponenten "Lehrschwimmbecken" – investiver Finanzhaushalt - und "Barrierefreiheit" und "Brandschutz" – konsumtiver Ergebnishaushalt-. Es wurden sowohl beim Landesförderprogramm "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten NRW 2020" als auch beim Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" Förderanträge eingereicht.

Über das Bundesprogramm sollen die Komponenten "Barrierefreiheit" mit 360.420,00 € und "Brandschutz" mit 232.613,50 € abgedeckt werden. Die Veranschlagungen finden sich im Ergebnisplan.

## Sonstige Transfererträge

### **Schuldendiensthilfen des Landes im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“**

Die für 2018 geplanten energetischen Sanierungsmaßnahmen an den Gebäudeteilen A + B der Gesamtschule im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ wurden im Jahr 2018 wie geplant umgesetzt. Für das Jahr 2019 waren keine Maßnahmen im Rahmen des Programms geplant. Die im Jahr 2018 durchgeführten Maßnahmen haben die Planungen deutlich überschritten. Im Jahr 2020 wurde ein Anteil (rd. 145 Tsd. €) der noch verbliebenen Mittel für den Erwerb von Einrichtungsgegenstände im Mobiliarbereich und technische Geräte (Stichwort „Digitalisierung“) verausgabt. Die verbliebenen Mittel in Höhe von 68.000 € wurden in 2020 abgerufen und können noch in 2021 verwendet werden. Es wird vorgeschlagen, diese Mittel zur Beschaffung digitaler Endgeräte einzusetzen.

Grundsätzliche Erläuterungen zum Programm „Gute Schule 2020“ sind in dem Bereich Einzahlungen im Finanzplan dieses Berichtes zu finden.



## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 208 Tsd. € auf 4.742.326,00 €. Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei den folgenden Positionen.

### **1. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Die erwarteten Ertragsteigerungen von insgesamt rd. 13.000 € ergeben sich maßgeblich wie folgt:

Durch einen Anstieg von Flüchtlingszuweisungen durch die Bezirksregierung Arnsberg zur Gemeinde Schermbeck ist im Jahr 2020 eine höhere Auslastung in den gemeindlichen Unterkünften für die Unterbringung von Flüchtlingen zu verzeichnen. Aus diesem Grund werden für das Jahr 2021 Ertragssteigerungen von 30.000 € gegenüber dem Planansatz 2020 erwartet.

Die geplante Gebührensenkung im Bereich des Gebührenhaushaltes der Hausmüllbeseitigung hat zur Folge, dass die Erträge in diesem Bereich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 281.500 € geringer ausfallen. Diesen Ertragsminderungen stehen Ertragssteigerungen aufgrund von Gebührenanhebungen in den nachfolgenden Gebührenhaushalten von rd. 265.950 € entgegen.

- Abwasserbeseitigung 175.450 €
- Gewässerunterhaltung 65.000 €
- Straßenreinigung 20.500 €
- Winterdienst 5.000 €

### **2. Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Beiträge**

Erhaltene investive Zuwendungen für Beiträge (Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge) sind analog der Verfahrensweise bei Abschreibungen über die gesamte Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes anteilig ertragswirksam aufzulösen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf insgesamt rd. 604 Tsd. € und im Haushaltsjahr 2021 auf insgesamt rd. 563 Tsd. €

### **3. Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Gebühren**

Der hier erstmalig im Jahr 2016 veranschlagte Ansatz resultiert aus erforderlichen Rücklagenentnahmen der „Gebührenhaushalte“. Die erzielten Überschüsse sind buchhalterisch einem sog. Sonderposten für Gebühren zuzuführen, die innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraumes nach dem KAG (Kommunalabgabengesetz) hier jetzt wieder aufgelöst werden, um ständige und zu starke Gebührenschwankungen zu vermeiden. Für das Jahr 2019 wurden hier Erträge in Höhe von rd. 116.000 € veranschlagt, im Jahr 2020 erhöhte sich dieser Ansatz auf rd. 353.000 €. Für das Jahr 2021 fällt die Rücklagenauflösung geringer aus. Der Ansatz vermindert sich um rd. 181.900 € auf rd. 171.600 €

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten vermindern sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um rd. 27 Tsd. € auf 177.266,00 €

Die Vermarktung der Altkleider am Weltmarkt hat sich weiter verschlechtert und dadurch reduzieren sich auch die Erträge durch die Altkleidersammlung hier vor Ort um 3.100 €. Auch im Bereich der Altpapierverwertung hat sich eine schwierige Vermarktungssituation eingestellt und führt zu reduzierten Erträgen von 11.000 €

Die Miet- und Pächterträge wurden an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst, dies führte zu einer Ertragsminderung in Höhe von rd. 12.000 €

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die erwarteten Ertragsminderungen von insgesamt rd. 114.000 € ergeben sich maßgeblich wie folgt:

Im Rahmen der Maßnahme des § 16 i des Sozialgesetzbuches II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) wurden im Jahr 2019 zwei Beschäftigte im Verwaltungsbereich eingestellt und ab dem Jahr 2020 war die Einrichtung von zwei weiteren Stellen am Bauhof geplant. Für die Einstellung wird der Gemeinde Schermbeck als Arbeitgeber ein Zuschuss über die Dauer von 5 Jahren gewährt. Dieser beträgt in den ersten beiden Jahren des Arbeitsverhältnisses 100 Prozent, im dritten Jahr 90 Prozent, im vierten Jahr 80 Prozent und im fünften Jahr 70 Prozent. Im Rahmen dieser Maßnahme wird derzeit nur noch eine Mitarbeiterin bei der Gemeinde Schermbeck beschäftigt, die Einstellung am Bauhof ist nicht erfolgt. Somit reduzieren sich die Erträge für 2021 um rd. 130.000 €. Diesen Erträgen für 2021 in Höhe von 36.800 € stehen Personalaufwendungen in voller Höhe entgegen.

Die einmaligen Erträge, die sich im Rahmen der Erstellung eines förderfähigen Tourismuskonzeptes in einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Hamminkeln und den Gemeinden Hünxe u. evtl. Raesfeld in Höhe von 18.670 € im Rahmen zu übernehmender Eigenanteile ergeben sollten, wurden im Jahr 2019 und 2020 nicht realisiert. Das Projekt wird nicht wie geplant umgesetzt und daher ergeben sich hier Ertragsminderungen für 2021 in Höhe von 18.670 € gegenüber dem Planansatz 2020.

Seitens des Caritasverbandes Dinslaken Wesel wird einmalig ein zweckgebundener Zuschuss für Kulturzwecke in Höhe von 63.000 € gewährt. Dieser Zuschuss war bereits im Jahr 2020 geplant und wurde in das Jahr 2021 verschoben.

Weiterhin sind vorläufig Erträge zur Sanierung der gemeinsamen Brücke der Gemeinde Schermbeck und der Stadt Hamminkeln über den Hogefeldsweg in 2021 in Höhe von 27.500 € veranschlagt. Entsprechend den Wirtschaftswegekonzepthen sowohl der Gemeinde Schermbeck als auch der Stadt Hamminkeln ist die Brücke nicht verkehrsbedeutend für den Kraftfahrzeugverkehr. Es finden daher noch Gespräche über die Erhaltung der Brücke für den Rad- und Fußgängerverkehr statt.

### Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird mit einer Ertragssteigerung von rd. 31.000 € im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. Im Bereich der Konzessionsabgaben (RWE, NGW und RWW) sind im Vergleich zum Vorjahr Steigerungen in Höhe von 5.000 € zu verzeichnen.

In der Planung 2019 wurden vorbehaltlich der noch zu beschließenden Änderung des Bebauungsplanentwurfes für das Baugebiet „Borgskamp“ mit einer Realisierung dieses Baugebietes sowie einer ertragswirksamen Veräußerung etwa der Hälfte der gemeindlichen Baugrundstücke mit 188.000 € kalkuliert. Die übrigen Grundstücke sollten nach den Planungen in 2020 veräußert werden. In 2019 wurden die Erträge aus der Veräußerung nicht realisiert, da der Bebauungsplan noch nicht rechtskräftig ist. Mit der Realisierung wurde dann im Jahr 2020 gerechnet und hierfür Erträge in Höhe von 324.000 € eingeplant. Die Realisierung konnte nicht wie geplant in 2020 erfolgen und wird ins Jahr 2021 verschoben.

Ab dem Jahr 2021 wird die Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs durch zusätzlichen Personaleinsatz ausgeweitet. Hierdurch wird mit Mehrerträgen in Höhe von 17.000 € gerechnet.

### Außerordentliche Erträge

#### **Umsetzung der Regelungen des Corona – Isolationsgesetzes (NKF-CIG)**

Nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 die infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizierende Haushaltsbelastung zu isolieren. Nach § 4 des NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Diese Bilanzierungshilfe muss ab dem Jahr 2025 abgeschrieben werden und belastet so die späteren Jahre. Im Jahr 2024 steht der Kommune aber das einmalig auszuübende Recht zu, für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital auszubuchen.

Mit dem Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 18.12.2021 zur Anwendung des NKF-CIG in der mittelfristigen Finanzplanung als Bestandteil der Haushaltsplanung 2021 erfolgte die nachfolgende Klarstellung. Die Ausführungen in dem Erlass lauten wie folgt:

„Wie ist mit der mittelfristigen Finanzplanung im Zuge der Haushaltsaufstellung 2021 umzugehen?“

Die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung ist gemäß § 84 GO NRW Bestandteil der Haushaltsplanung. Daher ist es geboten, für die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung, die Gegenstand der Haushaltsplanung 2021 ist, auch das NKF-CIG zugrunde zu legen – ausgehend von der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung der Haushaltsplanung 2020 (vor Corona).“

Hierzu haben uns Anfragen derart erreicht, ob mit der Ausführung gemeint sei, dass in der mittelfristigen Finanzplanung auch die Isolierung der corona-bedingten Schäden nach dem Mechanismus des NKF-CIG vorzunehmen sei.

Dem ist so: Der mittelfristigen Finanzplanung, die Bestandteil der Haushaltsplanung 2021 ist, ist nach den gleichen Grundsätzen wie die Haushaltsplanung 2021 aufzustellen. Eine Isolierung der corona-bedingten Schäden ist vorzunehmen.“

Von dieser Bilanzierungshilfe wird im vorliegenden Haushaltsplan entsprechend Gebrauch gemacht. Es findet sich in der Zeile 23 des Gesamtergebnisplanes für das Jahr 2021 ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von rd. 1,23 Mio. € für das Jahr 2022 von rd. 1,4 Mio. € und für das Jahr 2023 von rd. 1,394 Mio. € der zur Reduzierung des Jahresfehlbetrages des jeweiligen Haushaltsjahres beiträgt.

Diese Beträge ergeben sich aus der nachstehenden Nebenrechnung:

		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1a	Ursprünglich geplante "ordentliche Erträge" (Z. 10) in der HHS 2020 für das HHJ 2021	36.017.833	31.782.729	33.272.781
1b	Fortgeschriebene Erträge, die sich im Laufe der Haushaltsausführung 2020 für die Haushaltsplanung 2021 ergeben haben (siehe o. a. Beisp.)	38.829.945	36.184.325,78	32.308.245
1c	Realerträge nach Zeile 10 der HHS für das HHJ 2021	37.771.394	34.784.706	30.914.052
	Delta 1 der ordentlichen Erträge (1c minus 1b)	-1.058.551	-1.399.620	-1.394.193
2a	Ursprünglich geplante "ordentliche Aufwendungen" (Z. 17) in der HHS 2020 für das HHJ 2021	-37.187.608	-32.373.446	-32.949.828
2b	Fortgeschriebene Aufwendungen, die sich im Laufe der Haushaltsausführung 2020 für die Haushaltsplanung 2021 ergeben haben (siehe o. a. Beisp.)	-40.768.220	-35.692.129	-32.224.476
2c	Realaufwendungen nach Zeile 17 der HHS für das HHJ 2021	-40.938.720	-35.692.129	-32.224.476

		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Delta 2 der ordentlichen Aufwendungen (2c minus 2b)	-170.500	0	0
	Delta 1	-1.058.551	-1.399.620	-1.394.193
	Delta 2	-170.500		
	<b>GesDelta: Haushaltsbelastung (Zeile 25 des Ergebnisplans der HHS 2021)</b>	<b>-1.229.051</b>	<b>-1.399.620</b>	<b>-1.394.193</b>

## Aufwendungen

Die Aufwendungen wurden auch in diesem Jahr unter dem Aspekt absoluter Notwendigkeit veranschlagt. Sie belaufen sich auf insgesamt 41.327.600,00 € (inkl. Finanzaufwendungen) und überschreiten damit den Ansatz des Vorjahres um rd. 2.599 Mio. €. Erstmals wird ab dem Jahr 2021 ein globaler Minderaufwand in Höhe von 400.555 € in Abzug gebracht. Dies hat zur Folge, dass sich der verfügbare Planansatz der Aufwendungen pauschal um rd. 1 Prozent auf 40.927.045,00 € reduziert. Die wesentlichen Veränderungen werden nachstehend erläutert.

### Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen mit insgesamt 6.392.235 € steigen um rd. 205.000 Tsd. € im Verhältnis zum Vorjahresansatz. (2020: 6.187.337 €).

Der Tarifvertrag für die tariflich Beschäftigten besitzt Gültigkeit bis zum 31.12.2022. Es erfolgte keine Erhöhung der Bezüge zum 01.09.20. Ab dem 01.04.2021 erfolgt eine Tarifierhöhung um 1,4 % bzw. einen Mindestbetrag von 50 €. Ab dem 01.04.2022 erfolgt eine weitere Tarifierhöhung von 1,8 %. Für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021 wurde eine Tarifierhöhung von 3 % kalkuliert, da bei der Planung der Personalkosten der neue Tarifvertrag noch nicht abgeschlossen war.

Im Beamtenbereich wurde die Besoldungserhöhung gem. dem Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019 bis 2021 kalkuliert.

Ab dem Jahr 2022 wurde über alle Personalaufwendungen mit einer jährlichen Steigerung von 1,25 % geplant.

### Versorgungsaufwendungen

Die Ansätze für Versorgungsaufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 159.000 € auf 830.804 €. Diese Reduzierung beruht auf geminderten Aufwendungen an die Versorgungskasse der Beamten in Höhe von rd. 77.000 €. Dieser Ansatz ergibt sich aus dem Prognosegutachten der Umlagezahlungen der Heubeck AG. Weiter wird laut dem Gutachten der Heubeck AG über die Entwicklung der Pensionsrückstellungen mit einer Reduzierung der Rückstellung (Planung als Aufwandsminderung) um 17.000 € gerechnet (für 2020 Planansatz von 100.000 € Zuführung). Die Zuführungen an die Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger sinken ebenfalls in Höhe von 15.500 € gegenüber dem Vorjahr.

Diesen reduzierten Aufwendungen stehen Mehraufwendungen für Beihilfen für die Versorgungsempfänger durch die Einführung einer Finanzierung auf Umlagebasis ab 2020 in Höhe von rd. 50.000 € entgegen.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 969.000 € auf 8.239.819 €. Nachstehend sollen die wesentlichsten Veränderungen erläutert werden.

## 1. Aufwandserstattungen lfd. Verwaltungstätigkeiten (Kontenbereich 523)

Die Erstattungen sinken im Vergleich zum Vorjahr um rd. 143.000,00 € und belaufen sich auf insgesamt 1.339.678 1.258.008,00 € (Vorjahr: 1.401.433,00,00 €).

Seitens des SV Schermbeck e.V. 1912 wurden im Jahr 2019 Anträge auf einmalige Zuwendungen für die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED – Technik (16.280 €) und der Erneuerung der Laufbahn (190.000 €) für 2020 gestellt. Zudem wurde beantragt, den jährlichen Betriebskostenzuschuss um 12.000 € anzuheben. Die Umrüstung der Flutlichtanlage konnte im Jahr 2020 umgesetzt werden. Die jährlichen Betriebskostenerstattungen wurden ab dem Jahr 2020 um 12.000 € erhöht.

Die beantragten Mittel für die Laufbahn wurden in das Landesförderprogramm für die Sanierung kommunaler Einrichtungen mit aufgenommen und sind als investive Auszahlung im Haushalt 2021 eingeplant.

Der TUS Gahlen 1912 e.V. hat ebenfalls für das Jahr 2020 einen einmaligen Zuschuss für die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED – Technik in Höhe von 30.000 € beantragt und erhalten. Dieser Ansatz entfällt im Jahr 2021.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 18.12.2019 diesen Anträgen zugestimmt, welche Aufwandssteigerungen in Höhe von 248.280 € im Jahr 2020 zur Folge hatte.

Weiter ergibt sich eine Steigerung u.a. durch erhöhte Personalkostenerstattungen an die Träger der Offenen Ganztagschule sowie Einrichtung einer weiteren Gruppe am kath. Teilstandort (Steigerung um rd. 104.000 €).

Darüber hinaus wurden erhöhte Aufwendungen im Rahmen der Kostenerstattung an das Kommunale Rechenzentrum für die Betreuung der EDV in Höhe von 23.900 € kalkuliert.

Im Bereich der Umlagezahlung an die Volkshochschule ergeben sich laut den gegenwärtig erfolgten Haushaltsgesprächen erhöhte Aufwendungen von 6.420 € ab dem Jahr 2021.

## 2. Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen (Kontenbereich 5241 bzw. 5242)

Bei den Aufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen ergeben sich bei einem Gesamtansatz von rd. 5,319 Mio. € rd. 873.000,00 € höhere Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr (rd. 4,446 Mio. €). Die bedeutendsten Positionen sollen nachstehend erläutert werden.

### 2.1 Gebäude – Produkt 01.10.01

Aufwandsart (Sachkonto)	2021 €	2020 €	Erläuterung
Bewirtschaftung (52410000)	403.010,00 €	411.320,00 €	Im Wesentlichen reduzierte Nebenkosten in der

Aufwandsart (Sachkonto)	2021 €	2020 €	Erläuterung
			Flüchtlingsunterkunft Maassenstraße (- 6.000 €) und weiterer gemeindlicher Gebäude (-12.970 €). Durch eine Steigerung der Energiekosten in angemieteten Privatwohnung zur Unterbringung von Flüchtlings (+4.000 €) und der Dreifachsporthalle (+5.100 €) werden die Einsparungen zum Teil wieder aufgezehrt.
Gebäudeunterhaltung (52419000) davon insbesondere	1.011.845,00	1.065.882,00	
- Rathaus	65.600,00		u.a. Wartung techn. Anlagen (24.110 €), Austausch Bodenbeläge 6 Büros DG (15.400 €), lfd. Gebäudeunterhaltung (12.010 €), Fassadensanierung: Beauftragung Fachfirma zur Sicherung der aktuten Schäden, Beauftragung Ingenieurbüro Erstellung Sanierungskonzept (10.000 €), Anstricharbeiten Büros (4.000 €)
- ehem. Ref.Kirche	28.580,00		u.a. grundlegende Sanierung der Fenster (Kostenschätzung 25.000 €)
- Heimatmuseum	8.00,00		u.a. Erstellung Gutachten zur Rissanierung (8.000 €)
- Gemeinschafts- grundschule	25.740,00		u.a. lfd. Gebäudeunterhaltung (16.980 €), Wartung techn. Anlagen (7.140 €)
- Maximilian – Kolbe – Schule	26.520,00		u.a. lfd. Gebäudeunterhaltung (16.520 €), Wartung techn. Anlagen (6.190 €), Zweifachsporthalle: Erneuerung Zuggurte Trennvorhang (3.800 €)
- Gesamtschule	863.190,00		Im Wesentlichen:



Aufwandsart (Sachkonto)	2021 €	2020 €	Erläuterung
- Dreifachsporthalle	47.450,00		Netzwerkverkabelung Gesamtschule 720.000 € <b>Gebäude A:</b> Austausch Veluxfenster 28.000 € Oberboden Bücherei 18.600 € Anstricharbeiten 2.200 € Gebäudeunterhaltung 3.100 € <b>Gebäude B:</b> Einbau RWA-Treppenhaus 18.500 € Austausch Veluxfenster 18.000 € Gebäudeunterhaltung 3.100 € <b>Aula:</b> Gebäudeunterhaltung 1.930 € <b>Gebäude C:</b> Erneuerung der Eingangstür 10.600 € Gebäudeunterhaltung 2.030 € <b>Gebäude D:</b> Anstricharbeiten 2.100 € Gebäudeunterhaltung 1.750 € <b>Gebäude E:</b> Sicherheitscheck naturw. Räume 2.820 € Einbauschränk Technik 2.100 € Gebäudeunterhaltung 2.970 € <b>Allgemein:</b> Wartung techn. Anlagen 7.970 € Reinigen der Dachrinnen 2.320 € TW-Untersuchungen 190 € Rep. Schul Tafeln 1.300 € Gebäudeunterhaltung 6.100 €
- Hallenbad	381.221,00		u. a. Wartung techn. Anlagen 10.500 € Erneuerung Trennvorhanganlage zur Tribüne 15.000 € Sanierung (Anstrich, Putz, usw.); Elektroarbeiten Handballtore 980 € Gebäudeunterhaltung 15.000 €  Kosten für Barrierefreiheit + energetische Sanierung u. Brandschutz Hallenbad im Rahmen einer Fördermaßnahme (nähere Erläuterungen im Bereich Erträge)

## 2.2 Abwasserbeseitigung – Produkt 11.01.02

Aufwandsart	2021 €	2020 €	Erläuterung
Bewirtschaftung	37.000,00	51.000,00	
Abwasserbeseitigung – Unternehmerkosten	57.000,00	80.000,00	Kanalreinigung mit Bauwerksreinigung alle 2 Jahre nach SüwVKan vorgeschrieben und in 2020 erfolgt; Pumpwerke u. Betriebspkte. zwei Mal pro Jahr, Anpassung f. die gesamte Kanalreinigung in 2022 u. wg. mögl. neuer Ausschreibung; allein Entleerung Kleinkläranlagen rd. 30.000 €
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	250.000,00	200.000,00	Nach den TV-Befahrungen in 2020 ist ein erhöhter Sanierungsaufwand zu verzeichnen. Ab 2021 müssen 3 TV- Befahrungen nach der SüwVo für ca. 80.000,00 - 100.000,00 berücksichtigt werden.

--	--	--	--

### 2.3 Gewässerunterhaltung – Produkt 13.01.03

Aufwandsart	2021 €	2020 €	Erläuterung
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	87.500,00	95.500,00	Die Reduzierung ergibt sich durch die Übertragung der Gewässerunterhaltung an den WBV Torfvennverband.

## 2.4 Straßen und Wirtschaftswege – Produkt 12.01.01

Aufwandsart	2021 €	2020 €	Erläuterung
Bewirtschaftung – Stromkosten Straßenbeleuchtung	52.000,00	52.000,00	
Unterhaltung von Gemeindestraßen	353.000,00	210.000,00	Einzelkosten: 123.000 € in 2021 im Rahmen des Sonderprogrammes Erhaltungsinvestitionen kommunale Infrastruktur Straßen und Radwege, hier: Deckensanierung Paßstraße (Förderung i.H.v. 85% als Ertrag geplant); 120.000 € DSK Lückenschluss (Kilianstraße, Paßstraße, Steinbergweg); Jahresvertrag 25.000 € Sinkkästenreinigung 10.000 € Straßenseitengräben 20.000 € Fremdfirmen (Baumfällungen etc.) 30.000 € Unterhaltung durch Bauhof 45.000 € (erhöhte Mietkosten durch Einsatz von Hubsteiger und Bagger).
Unterhaltung Wirtschaftswege	350.000,00	150.000,00	100.000 € Ausbauprogramm 2021; 120.000 € Instandsetzung von erheblichen Straßenschäden; 10.000 € Jahresvertrag; 20.000 € Bankette; 20.000 € Wegeseitengräben; 25.000 € Baumpflegemaßnahmen; 55.000 € Unterhaltung durch den Bauhof
Unterhaltung Ingenieurbauwerke auf Wirtschaftswegen	112.600,00	27.100,00	Teilerneuerung der Fuß- und Radwegbrücke Lichtenhagen/Bösenberg 31.100 € Reparaturarbeiten an der Brücke Dammer Weg 26.500 € Sanierung Brücke Hogefeldsweg als Fußgänger- u. Radwegbrücke 55.000 € (gemeinsame Brücke der

Aufwandsart	2021 €	2020 €	Erläuterung
			Gemeinde Schermbeck u. der Stadt Hamminkeln)

### 3. Haltung von Fahrzeugen

Der Ansatz für Fahrzeughaltung verringert sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um rd. 2 Tsd auf rd. 117 Tsd. €

### 4. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 2.650 € auf 162.440 € (Vorjahr 165.090 €).

### 5. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Schülerbeförderungskosten, Gutachten im Zuge von Bebauungsplanverfahren, Sicherheitsdienste, Flüchtlingsbetreuung durch die Caritas etc.) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (rd. 930 Tsd. €) auf rd. 993 Tsd. €

### Bilanzielle Abschreibungen

Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 126 Tsd. € auf 2.932.462 € Wesentliche Veränderungen finden sich gegenüber der Planung 2020 bei den Gebäuden (+ rd. 26 Tsd. €), dem Infrastrukturvermögen (rd. - 79.000 €), Abschreibungen auf Fahrzeugen (+ rd. 35 Tsd. €) sowie Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen (+ rd. 20 Tsd. €) Die geplante Abschreibung auf dem Konto Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 145.300 € für das Jahr 2020 erfolgte für einmalige Mobiliaranschaffungen der Grundschulen im Rahmen der Zuwendungsmaßnahme Gute Schule 2020. Im Jahr 2021 sind hier Abschreibungen in Höhe von 130.000 € für Beschaffung von neuem Schulmobiliar für die OGS im Rahmen der Investitionsförderung Offener Ganztage geplant.

### Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen erfahren gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um rd. 392 Tsd. € auf 18.932.849 € Nachstehend werden einige wichtige Veranschlagungen erläutert.

### 1. Gewerbesteuerumlage / Fonds Dt. Einheit

Ab dem Jahr 2010 beträgt der Bundes- und Landesvervielfältiger („Normal“-Vervielfältiger) gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG insgesamt 35 Punkte. Hinzuzurechnen ist der Vervielfältiger aus der Neuregelung des Länderfinanzausgleiches, auch Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit genannt, in Höhe von 29 Punkten. Diese Erhöhung endet nach geltendem Bundesrecht zum 31.12.2019.

Auf diese Finanzierungsbeteiligung wurde bis zum Jahr 2018 eine Erhöhungszahl, welche jährlich durch Verordnung des Bundes festgesetzt wurde, hinzugerechnet. Dieser erhöhte Landesvervielfältiger gem. § 6 Abs. 5 GemFinRefG ist bereits ab dem Jahr 2019 (siehe auch Schnellbrief 261/2018 Städte- und Gemeindebund) entfallen.

Der Gesamtvervielfältiger beträgt danach für das Jahr 2021 noch 35 Punkte.

Basierend auf einer geschätzten Gewerbesteuereinnahme in Höhe von 6.200.000 € in 2021 beträgt die Zahllast somit 471.740 € (Gewerbesteuereinnahmen / Hebesatz \* Gesamtvervielfältiger) (Vorjahr 456.530€).

## 2. Kreisumlage / ÖPNV – Finanzierung

Der Kreis Wesel hat im Rahmen der Aufstellung des Entwurfes zur Haushaltssatzung 2021 folgende Hebesätze vorgelegt:

Hebesatz für die allgemeine Umlage 2021: 36,4 % (Vj. 37 %)

Hebesatz für die diff. Kreisumlage 2021: 23,81 % (Jugendamtsumlage – Vj. 21,13 %)

Die Umlagegrundlagen betragen gemäß der Festsetzung zum GFG 2021 19.759.024,18 € (Vj. 19.868.186,47 € lt. Festsetzung zum GFG 2020). Die Zahllast stellt sich wie folgt dar.

1. Allgemeine Umlage	7.192.285,00 €
2. differenzierte Kreisumlage	<u>4.704.624,00 €</u>
insgesamt	11.896.909,00 €

Gegenüber der Veranschlagung im Jahr 2020 steigt der Ansatz der Kreisumlage damit um insgesamt rd. 348 Tsd. € (ohne Betrachtung der Endabrechnung Jugendamtsumlage).

Im Jahr 2021 ist mit einer Nachforderung für die Endabrechnung der differenzierten Kreisumlage des Jahres 2019 in Höhe von rd. 65.500 € zu rechnen. Diese ist als Aufwand eingeplant.

## 3. Krankenhausfinanzierung

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2002 des Landes Nordrhein-Westfalen wurde im Rahmen einer Änderung des Krankenhausgesetzes NRW die Beteiligung der nordrhein-westfälischen Kommunen an den Krankenhausinvestitionskosten (Krankenhausinvestitionsumlage) eingeführt. Die Gemeinden werden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Für das Jahr 2007 wurde eine Erhöhung der kommunalen Beteiligung an den Investitionsförderkosten gem. § 19 Abs. 1 Satz 3 Krankenhausgesetz NRW in Form der Verdoppelung des Beteiligungsanteils der Kommunen beschlossen.

Die Gemeinde Schermbeck hatte für das Jahr 2020 einen Betrag von 201.718 € zu zahlen.

Laut dem Entwurf des Landeshaushaltes ist für das Jahr 2021 für die Beteiligung der Gemeinden / Gemeindeverbände ein Ansatz in Höhe von 268.400.000 € vorgesehen. Daraus ergibt sich für die Gemeinde Schermbeck eine Belastung in Höhe von 203.450 €

#### **4. Lippeverbandsumlage**

Die Veranschlagung der Lippeverbandsumlage aus dem Produkt Abwasserbeseitigung erfolgt seit Auflösung des Kommunalbetriebes im Kernhaushalt. Der Ansatz liegt mit 652.000 € um 22.000 € über dem Vorjahresansatz.

#### **5. Zuweisungen und Zuschüsse**

##### **5.1 Gemeindeanteil für Maßnahmen des Landesbetriebes Straßen NRW**

Der Ansatz wird gegenüber dem Vorjahr um 11.650 € verringert auf 13.350 €

##### **Umgestaltung der Kreuzung B58/Am Kaisershecken**

Der Kostenanteil der Gemeinde Schermbeck liegt bei 25%. Für diese Maßnahme wurden 2014 45.000 € eingeplant. Es wurde jedoch nur eine 1. Abschlagszahlung in Höhe von rd. 23.000,00 € fällig. Über den Restbetrag in Höhe von 20.500 € wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten gebucht. Um die Zahlung zu gewährleisten wurde ein Ansatz im Produkt 12.01.01 gebildet, welcher aber durch die Inanspruchnahme der Rückstellung aus 2015 für das Jahr 2018 nicht aufwandswirksam ist. Der erste Abschlag dieser Zuschussmaßnahme ist als ARAP (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) veranschlagt. Der Aufwand ist anteilig über die Nutzungsdauer des Anlagegutes abzubilden (hier für die Straße mit 40 Jahren). Der Restbetrag beträgt laut aktuellen Informationen von Straßen NRW nur noch rd. 3.350,00 €. Nach endgültiger Abrechnung wird der überschüssige Rückstellungsbetrag ertragswirksam aufgelöst.

##### **5.2 Transferaufwand an den Wassersportverein Schermbeck e.V.**

Der Trägerverein des Hallenbades „Wassersportverein Schermbeck e.V.“ hat die Sanierung des Bades früher als geplant bereits im Jahr 2013 abgeschlossen. Vertraglich für die Folgejahre festgesetzte Zuschüsse wurden gemäß politischer Beschlüsse bereits im Jahr 2013 ausgezahlt. Im Jahr 2014 erhielt der Trägerverein einen Zuschuss zu den Betriebskosten in Höhe von 33.558 €. Im Jahr 2015 wurde ebenfalls der vertraglich anteilig festgelegte Zuschuss in Höhe von 25.000 € ausgezahlt. Ab dem Jahr 2016 beläuft sich der jährlich zu zahlende Betrag für das Schulschwimmen auf 75.000 €. Ein Ansatz im Bereich „Zuschüsse für lfd. Zwecke“ wurde in gleicher Höhe geplant.

### **5.3 Weiterleitung der Landeszuwendung für den Umbau des SKZ und Altes Rathaus an die Letztempfängerin**

Wie bereits bei den Zuwendungen erläutert, erhält die Gemeinde Schermbeck für die Maßnahme „Soziokulturelles caritatives Zentrum im ländlichen Raum“ eine Landeszuwendung in Höhe von 566.911 € Zuzüglich des kommunalen Eigenanteiles in Höhe von 10 % der zuwendungsfähigen Ausgaben erfolgt somit eine Weiterleitung an die Caritas Dinslaken Wesel in Höhe von 629.901 €

### **5.4 Zuschuss an den Heimatverein Gahlen für die Dorferneuerung**

Auf Antrag des Heimatvereines Gahlen wurden durch Beschluss des Rates im Haushalt 2020 Mittel zur Finanzierung des verbleibenden Eigenanteils aus einer geplanten mit Landesmitteln geförderten Dorferneuerungsmaßnahme eingestellt. Es ist beabsichtigt, den Eigenanteil in Höhe von 65.280,54 € (35 % Eigenanteil der Gesamtkosten von 186.515,84 €) durch das Werben und Einholen von Spenden zu erwirtschaften. Da dies mit Unsicherheiten behaftet ist und die Finanzierung für den Förderantrag sichergestellt sein muss, wurde die Verwaltung beauftragt, Mittel in Höhe von 65.300 € als einmaligen Maximalzuschuss, der sich unter Berücksichtigung noch zu erwirtschaftender Spendenbeträge tatsächlich verringern kann, einzustellen. Dieser Ansatz wird unverändert ins Jahr 2021 übernommen, weil im Jahr 2020 keine Umsetzung der Maßnahme erfolgen konnte.

## **6. Zuschüsse im Rahmen der Breitbandversorgung an private Unternehmen**

Den geplanten Zuwendungen von Bund und Land für den Breitbandausbau (s. Erl. Erträge Breitbandausbau) stehen hier Aufwendungen in gleicher Höhe, insgesamt 7,47 Mio. € in den Jahren 2021 (4 Mio. €) und 2022 (3,47 Mio. €) gegenüber. Durch diese Zuschüsse an privatwirtschaftliche Netzbetreiber soll die Wirtschaftlichkeitslücke beim Bau von Breitbandinfrastrukturen geschlossen werden. Die Maßnahme war so bereits für die Jahre 2019 und 2020 veranschlagt, konnte jedoch nicht realisiert werden.

## **7. Sonstige soziale Leistungen**

Die Aufwendungen für sonstige soziale Leistungen bleiben im Vergleich zum Vorjahr konstant bei 370.000 € Wie schon bei den Erträgen erläutert, liegt die entscheidende Problematik in der Einschätzung und Beurteilung der Anzahl der zuzuweisenden Flüchtlinge und auch deren Aufenthaltsstatus. Für 2021 werden die Erträge und Aufwendungen in Anlehnung an die gegenwärtig als Abschlussergebnis für das Jahr 2020 erwartete Höhe kalkuliert.

Eine tatsächliche Ermittlung der Flüchtlingskosten ist sehr komplex. Dies zeigt sich auch darin, wie schwer sich Land und Bund damit getan haben, schlüssige statistische Erhebungen auf den Weg zu bringen. Nach dem Jahr 2017 und des vom Land implementierten monatlichen Erfassungssystems liegen zwischenzeitlich erste belastbarere Datengrundlagen vor.

Unter Berücksichtigung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen ergibt sich einschl. der ausgewiesenen Personalkostenverrechnung sowie der Gebäudekostenverrechnung im Produkt „Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 968 Tsd. € (Vj. Planung rd. 603 Tsd. €). Die Erhöhung des Fehlbetrages ist in erster Linie auf den nunmehr

vollständig entfallenen Betrag für die Integrationspauschale (- rd. 100 Tsd. €) bei den Erträgen zurückzuführen. Die pauschalen Zuweisungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr ebenfalls um rd. 100 Tsd. €

Der ausgewiesene Fehlbetrag ist jedoch ein vorläufiger und mit Vorsicht zu betrachtender Wert. Insbesondere die Verrechnungen bedürfen in den kommenden Jahren einer Plausibilisierung. Zu berücksichtigen sind auch die erheblichen Leerstände bei den vorgehaltenen Unterkünften, da die Flüchtlingszuweisungen sich deutlich gegenüber den Prognosen vermindert haben.

Für den Finanzplanungszeitraum wird eine gleichbleibende Entwicklung wie im Jahr 2021 unterstellt, d. h. es wird von einem nahezu gleichbleibenden Delta bei den Flüchtlingskosten ausgegangen.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Ansätze für sonstige ordentliche Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,226 Mio. € auf insgesamt 3,481 Mio. €

Die nachstehenden Veranschlagungen geben die wesentlichen Abweichungen / Entwicklungen gegenüber dem Vorjahr an.

Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwendungen für die Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Idunahall (Erstellung Abbruchkonzept und Artenschutzprüfung; Rückbau befestigte freie Flächen und Abbruchkosten Gebäude)	0,00	1.350.000,00
Umfassende Sanierung Dreifachsporthalle: planerische Erarbeitung von Grundlagen für einen evtl. Förderantrag (Beschluss BLWTA v. 04.02.2021)	0,00	35.000,00
Entschädigung an Rats- und Ausschussmitglieder (Anpassung an den Verbraucherpreisindex)	121.000,00	135.000,00
Rechtliche Unterstützung im Rahmen verschiedener Verfahren	139.000,00	123.000,00
Vermessungskosten Baugebiet Spechort (Maßnahme aus 2020 nach 2021 verschoben)	121.380,00	121.380,00
Umlegungsausschuss: Aufwendungen für externen Geschäftsführer, Gebühren Katasteramt, sowie Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Mitglieder (Maßnahme aus 2020 nach 2021 verschoben)	79.650,00	79.650,00
Breitband Ausbau der Außenbereiche (Beratung, Gutachten etc.)	25.000,00	5.000,00
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (u.a. Bekämpfung ESP u. Corona)	100.000,00	65.000,00



### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die für Investitionskredite aufzuwendenden Zinsen belaufen sich im Jahr 2021 auf insgesamt 388.880 € (2020 = 426.450 €). Sie beziehen sich ausschließlich auf Zinsen für langfristige Kredite. Es wird davon ausgegangen, dass Kassenkredite nicht in Anspruch genommen werden müssen.

### Aufwandsübergreifende Erläuterungen

#### **Budgetierung an den Schulen / Offene Ganztagschule**

Allen Schulen werden Mittel zur Beschaffung sogenannter geringwertiger Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten netto 800 €) im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung gestellt. Damit soll dem Trend der dauerhaft rückläufigen Preisentwicklung insbesondere bei technischen Geräten entsprochen und eine bedarfsgerechtere Veranschlagung umgesetzt werden. Hier werden die Budgetierungssätze des Vorjahres angesetzt.

Ein Budget für Lernmittel wird den Schulen nicht mehr zur Verfügung gestellt. Diese Beschaffung erfolgt zentral seitens der Gemeinde Schermbeck.

Zum Schuljahresbeginn 2019/2020 gibt es an den beiden Standorten der Grundschule 9 Gruppen (5 am Hauptstandort, 4 am Teilstandort) im Bereich der offenen Ganztagschule. Zum Schuljahresbeginn 2021/2022 wird voraussichtlich eine weitere Gruppe am Teilstandort eingerichtet.



Die Steuern und die allgemeinen Finanzaufweisungen sowie die Kreisumlage haben sich - auf einen längeren Zeitraum bezogen - wie folgt entwickelt (in Teuro):

	2009 IST	2010 IST	2011 IST	2012 IST	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 Plan	2018 IST	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Grundsteuer A	120	127	128	129	127	133	133	132	164	171	162	163	166	162
Hebesatz in v.H. ab	217	236	-	-	-	-	-	-	300	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	1.713	1.890	1.940	1.955	1.949	1.982	2.066	2.051	2.367	2.418	2.355	2.436	2.400	2.450
Hebesatz in v.H. ab	400	435	-	-	-	-	-	-	495	495	495	495	495	495
Gewerbesteuer	4.808	3.151	3.159	4.059	3.654	3.612	4.115	4.358	5.687	4.750	6.490	6.000	6.000	6.200
Hebesatz in v.H. ab	424	433	-	-	-	-	-	-	460	460	460	460	460	460
Est-, Ust- sowie Kompensationszahlung	5.718	5.406	5.758	6.526	6.703	6.916	7.790	7.953	8.481	9.111	9.144	9.682	9.918	9.399
Vergnügungssteuer	69	86	98	142	125	113	121	149	166	105	195	125	120	120
Hundesteuer	78	80	109	108	108	110	113	125	123	125	120	122	122	127
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	61	54	51	49	48	48	44	44	46	44
<b>Steuereinnahmen</b>	<b>12.506</b>	<b>10.740</b>	<b>11.192</b>	<b>12.919</b>	<b>12.727</b>	<b>12.920</b>	<b>14.389</b>	<b>14.817</b>	<b>17.036</b>	<b>16.728</b>	<b>18.510</b>	<b>18.572</b>	<b>18.772</b>	<b>18.502</b>
<u>abzgl.</u>														
a) Gewerbesteuerumlage	275	214	230	352	251	315	315	358	369	362	424	457	457	472
b) FondsDeutsche Einheit	290	221	230	342	244	306	306	348	353	346	404	378	0	0
<b>Steuereinnahmen netto</b>	<b>11.941</b>	<b>10.305</b>	<b>10.732</b>	<b>12.225</b>	<b>12.232</b>	<b>12.299</b>	<b>13.768</b>	<b>14.111</b>	<b>16.314</b>	<b>16.020</b>	<b>17.682</b>	<b>17.737</b>	<b>18.315</b>	<b>18.030</b>
Schlüsselzuweisungen	4.510	3.585	2.528	3.729	3.664	2.095	3.183	2.605	2.368	3.728	3.729	3.770	2.683	2.861
Ausgleichsbetrag Solidarbeitragsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzzuweisung</b>	<b>4.510</b>	<b>3.585</b>	<b>2.528</b>	<b>3.729</b>	<b>3.664</b>	<b>2.095</b>	<b>3.183</b>	<b>2.605</b>	<b>2.368</b>	<b>3.728</b>	<b>3.729</b>	<b>3.770</b>	<b>2.683</b>	<b>2.861</b>
<u>abzgl.</u>														
Kreisumlage (inkl. Jugendamtsuml. + Endabr. Jugendamtsuml. Vorvorjahr ab <b>2016</b> )	7.511	7.814	7.954	8.315	8.406	8.369	8.589	9.115	9.830	10.172	10.158	11.032	11.633	11.962
Verrechnung Fonds dt. Einheit / Abrechnung Steuerverbund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzzuweisung netto (Schlüsselzuweisungen ./ Kreisumlage)</b>	<b>-3.001</b>	<b>-4.229</b>	<b>-5.426</b>	<b>-4.586</b>	<b>-4.742</b>	<b>-6.274</b>	<b>-5.406</b>	<b>-6.510</b>	<b>-7.462</b>	<b>-6.444</b>	<b>-6.429</b>	<b>-7.262</b>	<b>-8.950</b>	<b>-9.101</b>
<b>Netto-Einnahmen an Steuern und Finanzzuweisung</b>	<b>8.940</b>	<b>6.076</b>	<b>5.306</b>	<b>7.639</b>	<b>7.490</b>	<b>6.025</b>	<b>8.362</b>	<b>7.601</b>	<b>8.852</b>	<b>9.576</b>	<b>11.253</b>	<b>10.475</b>	<b>9.365</b>	<b>8.929</b>



## Entwicklung des Vervielfältigers zur Gewerbesteuerumlage in v.H.-Punkten

	2009			2010			2011			2012		
	insg.	Bund	Länder West	insg.	Bund	Länder West	insg.	Bund	Länder West	insg.	Bund	Länder West
Basiswert	+ 38	+ 19	+ 19	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0
Neuregelung Umsatzsteuer 1)	+ 6		+ 6	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0
Steuersenkungsgesetz 2001	+ 32	+ 16	+ 16	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0
VA-Ergebnis Dez. 2003	- 38	- 19	- 19	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0
Unternehmensteuerreform 2008	- 6	- 3	- 3	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5
<b>Normalumlage</b>	<b>32</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>35,0</b>	<b>14,5</b>	<b>20,5</b>	<b>35,0</b>	<b>14,5</b>	<b>20,5</b>	<b>35,0</b>	<b>14,5</b>	<b>20,5</b>
Neuordnung LFA ab 1995 2)	+ 29		+ 29	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0
Erhöhungszahl für FDE, ab 2005 fortwirkende Belastung 3); 5)	+ 5		+ 5	+ 7,0		+ 7,0	+ 6,0		+ 6,0	+ 5,0		+ 5,0
<b>Vervielfältiger insgesamt</b>	<b>66</b>	<b>13</b>	<b>53</b>	<b>71,0</b>	<b>14,5</b>	<b>56,5</b>	<b>70,0</b>	<b>14,5</b>	<b>55,5</b>	<b>69,0</b>	<b>14,5</b>	<b>54,5</b>
<b>Nachrichtlich: Landesvervielfältiger 4)</b>			<b>48</b>			<b>49,5</b>			<b>49,5</b>			<b>49,5</b>
<b>Summe Erhöhungszahlen</b>			<b>34</b>			<b>36,0</b>			<b>35,0</b>			<b>34,0</b>

1) Zum Ausgleich für die Abgabe von USt-Anteilen von Bund und Ländern an die Gemeinden

**2) Für die Neuregelung des LFA; ab 2005 nach Solidarpaketfortführungsgesetz; entfällt zum 01.01.2020**

Beteiligung der Kommunen zu 40% im Bundesdurchschnitt, davon über Gewerbesteuerumlage 60%

3) Für den Fonds Deutsche Einheit; ab 2005 nach Solidarpaketfortführungsgesetz für fortwirkende Belastung FDE (§ 6 Abs. 5 GFRG)

Beteiligung der Kommunen zu 40% im Bundesdurchschnitt, davon über Gewerbesteuerumlage 50%

4) Landesvervielfältiger nach § 6 Abs. 3 GFRG, ohne Erhöhungszahl FDE/fortwirkende Belastung

5) Erhöhungszahl gem. § 6 Abs. 5 GFRG (4,3 Punkte in 2018) entfällt lt. Schnellbrief 261/2018 StGb ab dem Jahr 2019

Quellen: Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) Neugefasst durch Bek. v. 10.3.2009 I 502; zuletzt geändert durch Art. 5 G v. 09.12.2019 I 2051

## Entwicklung des Vervielfältigers zur Gewerbesteuerumlage in v.H.-Punkten

	2013			2014			2015			2016		
	insg.	Bund	Länder West	insg.	Bund	Länder West	insg.	Bund	Länder West	insg.	Bund	Länder West
Basiswert	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0
Neuregelung Umsatzsteuer 1)	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0
Steuersenkungsgesetz 2001	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0
VA-Ergebnis Dez. 2003	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0
Unternehmensteuerreform 2008	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5
<b>Normalumlage</b>	<b>35,0</b>	<b>14,5</b>	<b>20,5</b>	<b>35,0</b>	<b>14,5</b>	<b>20,5</b>	<b>35,0</b>	<b>14,5</b>	<b>20,5</b>	<b>35,0</b>	<b>14,5</b>	<b>20,5</b>
Neuordnung LFA ab 1995 2)	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0
Erhöhungszahl für FDE, ab 2005 fortwirkende Belastung 3); 5)	+ 5,0		+ 5,0	+ 5,0		+ 5,0	+ 5,0		+ 5,0	+ 5,0		+ 5,0
<b>Vervielfältiger insgesamt</b>	<b>69,0</b>	<b>14,5</b>	<b>54,5</b>	<b>69,0</b>	<b>14,5</b>	<b>54,5</b>	<b>69,0</b>	<b>14,5</b>	<b>54,5</b>	<b>69,0</b>	<b>14,5</b>	<b>54,5</b>
<b>Nachrichtlich: Landesvervielfältiger 4)</b>			<b>49,5</b>			<b>49,5</b>			<b>49,5</b>			<b>49,5</b>
<b>Summe Erhöhungszahlen</b>			<b>34,0</b>			<b>34,0</b>			<b>34,0</b>			<b>34,0</b>

1) Zum Ausgleich für die Abgabe von USt-Anteilen von Bund und Ländern an die Gemeinden

**2) Für die Neuregelung des LFA; ab 2005 nach Solidarpaktfortführungsgesetz; entfällt zum 01.01.2020**

Beteiligung der Kommunen zu 40% im Bundesdurchschnitt, davon über Gewerbesteuerumlage 60%

3) Für den Fonds Deutsche Einheit; ab 2005 nach Solidarpaktfortführungsgesetz für fortwirkende Belastung FDE (§ 6 Abs. 5 GFRG)

4) Landesvervielfältiger nach § 6 Abs. 3 GFRG, ohne Erhöhungszahl FDE/fortwirkende Belastung

5) Erhöhungszahl gem. § 6 Abs. 5 GFRG (4,3 Punkte in 2018) entfällt lt. Schnellbrief 261/2018 StGb ab dem Jahr 2019

Quellen: Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) Neugefasst durch Bek. v. 10.3.2009 I 502; zuletzt geändert durch Art. 5 G v. 09.12.2019 I 2051

## Entwicklung des Vervielfältigers zur Gewerbesteuerumlage in v.H.-Punkten

	2017			2018			2019			ab 2020		
	insg.	Bund	Länder West	insg.	Bund	Länder West	insg.	Bund	Länder West	insg.	Bund	Länder West
Basiswert	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0
Neuregelung Umsatzsteuer 1)	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0
Steuersenkungsgesetz 2001	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0
VA-Ergebnis Dez. 2003	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0
Unternehmensteuerreform 2008	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5
<b>Normalumlage</b>	<b>35,0</b>	14,5	20,5	<b>35,0</b>	14,5	20,5	<b>35,0</b>	14,5	20,5	<b>35,0</b>	14,5	20,5
Neuordnung LFA ab 1995 2)	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0	+ 0,0		+ 0,0
Erhöhungszahl für FDE, ab 2005 fortwirkende Belastung 3); 5)	+ 4,5		+ 4,5	+ 4,3		+ 4,3						
<b>Vervielfältiger insgesamt</b>	<b>68,5</b>	14,5	54	<b>68,3</b>	14,5	53,8	<b>64,0</b>	14,5	49,5	<b>35,0</b>	14,5	20,5
<b>Nachrichtlich: Landesvervielfältiger 4)</b>			<b>49,5</b>			<b>49,5</b>			<b>49,5</b>			<b>20,5</b>
<b>Summe Erhöhungszahlen</b>			<b>33,5</b>			<b>33,3</b>			<b>29,0</b>			<b>0,0</b>

1) Zum Ausgleich für die Abgabe von USt-Anteilen von Bund und Ländern an die Gemeinden

**2) Für die Neuregelung des LFA; ab 2005 nach Solidarpaktfortführungsgesetz; entfällt zum 01.01.2020**

Beteiligung der Kommunen zu 40% im Bundesdurchschnitt, davon über Gewerbesteuerumlage 60%

3) Für den Fonds Deutsche Einheit; ab 2005 nach Solidarpaktfortführungsgesetz für fortwirkende Belastung FDE (§ 6 Abs. 5 GFRG)

4) Landesvervielfältiger nach § 6 Abs. 3 GFRG, ohne Erhöhungszahl FDE/fortwirkende Belastung

5) Erhöhungszahl gem. § 6 Abs. 5 GFRG (4,3 Punkte in 2018) entfällt lt. Schnellbrief 261/2018 StGb ab dem Jahr 2019

Quellen: Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) Neugefasst durch Bek. v. 10.3.2009 I 502; zuletzt geändert durch Art. 5 G v. 09.12.2019 I 2051





Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle (Auszug aus der Anlage Orientierungsdatenerlass zum Schnellbrief 572/2020 des Städte- und Gemeindebundes) angegeben:

## 2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

Jahr	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2020	14,5	20,5	35
2021*	14,5	20,5	35
2022	14,5	20,5	35
2023	14,5	20,5	35
2024	14,5	20,5	35

\* Nachlaufend erfolgt noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2019 in 2021.



## Finanzplan

Aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein negativer Saldo in Höhe von 5.530.511,00 €

### **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2021 insgesamt 7.951.993 € (Vj. 4.666.862 €).

### Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

#### **1. Feuerschutzpauschale**

Für das Jahr 2020 erhielt die Gemeinde Schermbeck eine Feuerschutzpauschale in Höhe von rd. 68.700 €. In 2021 wird mit einer Zuweisung in Höhe von 70.000 € geplant. Nach kommunalem Haushaltsrecht sind nicht in Anspruch genommene Mittel der Feuerschutzpauschale bilanziell den erhaltenen Anzahlungen zuzuordnen. Die erhaltenen Anzahlungen belaufen sich zum 31.12.2019 nach dem festgestellten Jahresabschluss 2019 auf insgesamt 204.505,03 €. Im Jahr 2020 wurden von der Zuweisung in Höhe von rd. 70.070 € ein Betrag von rd. 9.000 € in Anspruch genommen. Im Jahr 2021 bzw. 2023 ist eine Inanspruchnahme vollständig für die vorgesehenen Fahrzeugbeschaffungen geplant. Diese sind gegenwärtig mit Gesamtkosten von rd. 959 Tsd. € geplant. Die erhaltenen Anzahlungen belaufen sich insofern zum 31.12.2020 nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2020 voraussichtlich auf rd. 266 Tsd. €. Für die Baumaßnahme am Feuerwehrgerätehaus Gahlen in 2020/2021 werden die erhaltenen Anzahlungen aus der Investitionspauschale in Anspruch genommen.

#### **2. Schulpauschale**

Das Land NRW stellt lt. aktuellem Stand in 2020 insgesamt 723 Mio. € (Vj. 683 Mio. €) für diese Pauschale finanzkraftunabhängig zur Verfügung. Die Pauschale kann sowohl konsumtiv, als auch investiv verwendet werden.

Gemäß der Modellrechnung zum GFG 2021 wird die Schulpauschale in Höhe von 482.718 € veranschlagt, das sind rd. 17.500 € mehr als im Jahr 2020.

Auch im Jahr 2021 wird ein Anteil in Höhe von rd. 350.000 € der Schulpauschale, der voraussichtlich konsumtiv verwendet wird, als konsumtiver Ertrag geplant. Davon entfallen allein 150.000 € auf die geplante Netzwerk- und Elektroverkabelung der Gesamtschule.

Nach kommunalem Haushaltsrecht sind nicht in Anspruch genommene Mittel der Schulpauschale bilanziell den erhaltenen Anzahlungen zuzuordnen. Die erhaltenen Anzahlungen belaufen sich zum 31.12.2019 nach dem festgestellten Jahresabschluss 2019 auf insgesamt 903.087,93 €. Im Jahr 2020 ist eine Inanspruchnahme der Mittel aus der Schulpauschale (rd. 465 Tsd. €) für konsumtive Zwecke (u.a. Gebäudesanierung) in Höhe von rd. 272 Tsd. € geplant gewesen und mit rd. 148 Tsd. € realisiert worden. Ein Großteil der geplanten investiven Inanspruchnahme für die Beschaffung von IT / Smartboards wird auf das Jahr 2021 verschoben und nunmehr für die Beschaffung

mobiler digitaler Endgeräte verwendet, so dass voraussichtlich der Bestand der erhaltenen Anzahlungen bei etwa 1,14 Mio. € liegen wird.

### 3. Sportstättenpauschale

Die finanzkraftunabhängige Sonderpauschale zur Förderung des allgemeinen Sportstättenbedarfs war bisher für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie die Modernisierung von Sportstätten einzusetzen. Um die Handlungsspielräume der Kommunen zu erweitern sowie die kommunale Selbstverwaltung zu stärken, dürfen die Mittel seit 2013 auch für andere konsumtive Zwecke verwendet werden.

Für das Jahr 2021 werden vom Land NRW insgesamt rd. 62 Mio. € bereitgestellt. Da die Sockelbeträge ab dem Jahr 2018 um 50 % erhöht wurden, erhält die Gemeinde Schermbeck nunmehr einen Sockelbetrag in Höhe von 60.000 €

### 4. Investitionspauschale

Der Haushaltsansatz der Allgemeinen Investitionspauschale, welche finanzkraftunabhängig verteilt wird, beträgt 1.466.589 € Gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 bedeutet dies eine Erhöhung von rd. 83.000 €

Im Jahr 2019 wurde erstmalig eine sog. Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeführt. Diese beläuft sich in 2021 auf 280.223 € (2020 = 260.237 €). Die Pauschale kann eingesetzt werden, um Aufwendungen zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus sowie weitere Unterhaltungsaufwendungen zu finanzieren.

### 5. Weitere Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

#### a) Landeszuführung zur Erschließung und Förderung der Vermarktung der Gewerbefläche des ehem. Firmengeländes „Idunahall“

Wie bereits bei den Erträgen (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) erläutert, wurden seitens des Landes NRW Fördermittel in Aussicht gestellt, die die Erschließung und die Vermarktung der Gewerbefläche des ehem. Firmengeländes „Idunahall“ durch die Gemeinde sicherstellen sollen. Die nachstehenden Veranschlagungen wurden mit Blick auf eine mögliche 90 % – ige Förderung im Finanzplanungszeitraum vorgenommen.

##### Landeszuführung für den Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung

2021	174.000 €
2022	830.000 €

##### Landeszuführung für den Straßenendausbau

2021	161.000 €
2022	585.000 €
2023	420.000 €

#### b) Landeszuführung im Rahmen des Förderprogrammes „Investitionsmaßnahmen des ÖPNV“ zum Bau einer Mobilstation am Rathaus der Gemeinde Schermbeck

Im Zuge der vorgesehenen Errichtung einer Mobilstation am Rathaus der Gemeinde Schermbeck zur Umgestaltung / Erweiterung der Bushaltestelle am Rathaus mit Stellplätzen, Toilettenanlage etc. ist eine Zuwendung in Höhe von 1.226.735 € als 95 % - ige Förderung sowie für den barrierefreien Ausbau von 4 Haltestellen eine Zuwendung in Höhe von 116.437 € veranschlagt.

**c) Landeszuwendung zur Errichtung eines neuen Lehrschwimmbeckens am Hallenbad des Wassersportvereines Schermbeck**

Die Fördermaßnahme „Hallenbad“ besteht aus den Komponenten "Lehrschwimmbecken" – investiver Finanzhaushalt - und "Barrierefreiheit" und "Brandschutz" – konsumtiver Ergebnishaushalt-. Es wurden sowohl beim Landesförderprogramm "Investitionspekt zur Förderung von Sportstätten NRW 2020" als auch beim Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" Förderanträge eingereicht.

Mit Bescheid vom 09.12.2020 hat die Gemeinde für das Lehrschwimmbecken eine 100%-ige Landesförderung i.H.v. 1,5 Mio. € zugesagt bekommen. Der Eigenanteil von 72.081 € ergibt sich daraus, dass die Förderung auf genau 1,5 Mio. gedeckelt ist und die Maßnahme mit 1.572.081 € angesetzt ist.

Die Mittel sind mit rd. 961.000 € im Haushaltsjahr 2021 und rd. 539.000 € im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt.

Über das Bundesprogramm sollen die Komponenten "Barrierefreiheit" mit "Brandschutz" mit Veranschlagungen in 2021 mit rd. 381 Tsd. € sowie in 2022 mit rd. 212 Tsd. € abgedeckt werden. Die Veranschlagungen finden sich im Ergebnisplan.

**d) Weitere veranschlagte Investitionszuwendungen**

<b>Maßnahme</b>	<b>Zuwendung</b>
Digitalpakt Schulen	517.336,00 €
Städtebauförderung Stadtumbaugebiet Ortskern (InHK)	354.017,00 €
Kanuanlegestelle Lippe	212.500,00 €
Sanierung Brüner Weg zwischen Am Fuchsbau u. Zum Elsenweg 2. Maßnahme	287.000,00 €

## Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

### **Veräußerung von Vermögensgegenständen**

Im Jahr 2021 sind Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen in Höhe von 5.000 € eingeplant. Es handelt sich hierbei um ein Feuerwehrfahrzeug. (Verschiebung aus 2018, 2019 und 2020)

### **Veräußerung von Grundstücken**

Im Finanzplanungszeitraum finden sich in den Jahren 2021 bis 2024 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken.

2021	557.500 €
2022	518.050 €
2023	991.000 €
2024	991.000 €

Im Jahr 2018 hat die Gemeinde Kaufverträge mit Grundstückseigentümern über den Teilerwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken geschlossen. Diese sollen einer wohnbaulichen Nutzung zugeführt werden. Die Gemeinde erlangt somit die Möglichkeit, dem demographischen Wandel entgegensteuern und Wohnbaugrundstücke entsprechend der beschlossenen Richtlinien an junge Familien teils zu vergünstigten Konditionen veräußern zu können.

Weiterhin ist beabsichtigt, ab 2023 wieder Gewerbegrundstücke vermarkten zu können. Diese erhöhen entsprechend die Einzahlungen ab 2023.

Die Realisierung der bereits im Haushaltsplan 2018, 2019 und 2020 veranschlagten Beträge war tlw. auf Grund von Verzögerungen bei Planverfahren nicht möglich. Die Veranschlagung für 2020 in Höhe von 419.000 € für die Maßnahme Borgskamp erfolgt vorbehaltlich des endgültigen Beschlusses sowie der Umsetzung des noch abzuschließenden Bebauungsplanverfahrens.

Weiterhin ist im Jahr 2022 der Erlös aus der Veräußerung des Alten Rathauses einschl. Bücherei und Sozio-kulturellem Zentrum in 2022 mit 518.050 € eingeplant.

Darüber hinaus ist beabsichtigt im Jahr 2021 die nicht mehr benötigte Flüchtlingsunterkunft Mittelstr. 73 (ehem. Rhein. Westf. Hof) zu veräußern. Dafür wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 220.000 € veranschlagt.

## Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Für die beschriebene beabsichtigte Wohnbauland- und Gewerbeflächenentwicklung ab dem Jahr 2021 sind auch analog Erschließungsbeiträge und Erschließungskosten zu berücksichtigen. Die grob kalkulierten Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge (Schätzgrößen) stellen sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:

2021	440.000 €
2022	10.000 €
2023	664.000 €
2024	1.264.000 €

Im Jahr 2021 entfallen die Beiträge mit 430 Tsd. € auf das zu realisierende Baugebiet „Borgskamp“ und mit 10 Tsd. € auf einmalige Kanalanschlussbeiträge.

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2021 insgesamt 13.482.504 € (Vj. 6.451.986 €).

### Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Auszahlungen für den Erwerb von und Gebäuden vermindern sich gegenüber dem Vorjahr (rd. 1,9 Mio. €) um rd. 120 Tsd. € auf rd. 1,78 Mio. €. Nachstehend werden bedeutende Maßnahmen aufgeführt.

Maßnahme	Ansatz 2021	Erläuterung
Erwerb von Grundstücken	1.650.000,00 €	Im Wesentlichen Grunderwerb zur Bodenbevorratung, Erwerb möglicher Tauschflächen; u.a. Fortschreibungs- und Vermessungskosten f. Baugrundstücke Borgskamp (14.000 €) sowie Vermessungskosten (20.000 €) pauschal f. weitere mögliche Baugrundstücke; Ankauf landwirtschaftl. Flä. Kanuanleger, Ankauf Flä. F. Kreisverkehr Weseler Str.; Nachentschädig. Umlegung; Erwerb Grundstück Weseler Str.

### Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,4 Mio. € auf 6.429.535 € Nachstehend werden einige bedeutende Baumaßnahmen (gerundet) aufgeführt.

Maßnahme	Ansatz 2021	Erläuterung
Umbau und Erweiterung Feuerwehr Gahlen	0,00 €	Entsprechend der Empfehlungen des Brandschutzbedarfsplanes; Maßnahme wird voraussichtlich Anfang 2021 abgeschlossen; Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 214 Tsd. € zum großen Teil für Schlussrechnungen
InHK Grundschulstandorte	0,00	Zur Durchführung des Architektenwettbewerbs in Abhängigkeit vom Verfahren beim Verwaltungsgericht. Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 178.500 €
Errichtung 2. Rettungsweg am Obergeschoss E-Gebäude Grundschule Teilstandort Schienebergstege	55.000,00 €	Sicherstellung der Unterbringung der 5. Gruppe OGS ab dem Schuljahreswechsel
Feuerwehr Altschermbeck Anbau Damenumkleide	52.500,00 €	Zusätzlicher Raumbedarf



Maßnahme	Ansatz 2021	Erläuterung
Gemeindliche Maßnahmen zum Ausbau der Löschwasserversorgung	180.000,00	Löschwasserbehälter im Gewerbegebiet werden voraussichtlich Anfang 2021 errichtet; Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 259 Tsd. €
InHK - SpPl. Bleichwall	0,00 €	Umsetzung im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes. Es werden Haushaltsmittel in Höhe von 27 Tsd. € als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen.
InHK - SpPl. Goethestr.	170.000,00 €	Dto. Es werden Haushaltsmittel in Höhe von 24.000 € als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen.
InHK - SpPl. Marellenkämpfe	0,00 €	Dto. Es werden Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen.
InHK - SpPl. Kapellenweg	0,00 €	Dto. Es werden Haushaltsmittel in Höhe von 13.000 € als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen.
Kanalerneuerung RW-Rückhaltung "Namenloser Graben"	167.000,00 €	Es werden Haushaltsmittel in Höhe von 91.000 € als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen
Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; neuer Bauabschnitt Borgskamp	0,00 €	Es werden Haushaltsmittel in Höhe von 155.000 € als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen
Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; neuer Bauabschnitt Spechort	73.000,00 €	Umlegungsverfahren wurde eingeleitet
Kanalerneuerung Malberger Str.	0,00 €	Es werden Haushaltsmittel in Höhe von 11.000 € als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen
Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; Baugebiet Idunahall	135.000,00 €	
Erneuerung Regenwasserkanal Landwehr	325.000,00 €	Es werden Haushaltsmittel in Höhe von 132.000 € als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen
Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; Gewerbegebiet Hufenkamp II	810.000,00 €	Es werden Haushaltsmittel in Höhe von 42.000 € als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen
HAUSANSCHLUSSKOSTEN	25.000,00 €	
Kanal Abfahrtsarm Kapellenweg B 58	45.000,00 €	Entwicklung Gewerbefläche
311.02.01 Druckrohrs. Alte Bahntrasse Damm	45.000,00 €	

Maßnahme	Ansatz 2021	Erläuterung
InHK - Neugest. Mittelstraße	80.000,00 €	Es werden Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen
Erstellung verkehrliche Erschließung neuer Bauabschnitt Borgskamp	0,00 €	Es werden Haushaltsmittel in Höhe von 69.000 € als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen
Erstellung verkehrliche Erschließung neuer Baugebiete	55.000,00 €	Teilansatz für Straßenausbau Spechort 55.000 €
Straße Abfahrtsarm Kapellenweg B 58	25.000,00 €	Entwicklung Gewerbefläche
Ausgleichsmaßnahmen für neue Baugebiete / Gewerbegebiet – Erwerb von Ökopunkten	315.000,00 €	Borgskamp in 2020 und rd. 315 Tsd. € in 2021 für das Gewerbegebiet Hufenkamp II; der Gemeinde stehen keine geeigneten Ausgleichsflächen zur Verfügung; Es werden Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 € als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen
InHK - Qual. Fl. Umf. Rathaus (Piazza)	235.000,00 €	Es werden Haushaltsmittel in Höhe von 31.000 € als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen
InHK - Qual. Verb. Wege Mühlenteiche	0,00 €	Es werden Haushaltsmittel in Höhe von 49.000 € als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen
InHK - Naturspiel Mühlenteiche	0,00 €	Es werden Haushaltsmittel in Höhe von 14.000 € als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen
Erschließungskosten Baugebiet Idunahall	150.000 €	
Erschließungskosten Baugebiet Hufenkamp II	165.000 €	
GRÖßERE INSTANDSETZUNGEN DIVERSER WIRTSCHAFTSWEGE	140.000,00 €	
Kanuanlegestelle Lippe	250.000,00 €	
BAU VON WARTEHALLEN	1.420.866,00 €	Mobilitätsstation / ZOB Rathausparkplatz (Landesförderung)

### **Kommunales Investitionsförderungsgesetz**

Im Wege der sog. Investitionsmilliarde vom Bund fließen der Gemeinde Schermbeck durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) rd. 506.000 € zur Finanzierung notwendiger Sanierungsmaßnahmen ihrer Infrastruktur zu.

Ebenfalls förderfähig im Rahmen des KInvFG sind Maßnahmen, die der Luftreinhaltung dienen. Hierunter fällt auch die Anschaffung emissionsarmer Fahrzeuge. Somit werden die Mittel aus dem KInvFG in den Jahren 2018 bis 2021 im Rahmen der Umsetzung des erstellten

Bauhofkonzeptes für die Beschaffung emissionsarmer Bauhofsfahrzeuge eingeplant. Hierfür wurde ein Gesamtauszahlungsvolumen von 506.000 € angesetzt, welchem Einzahlungen in Höhe von 455.400 € (90 % Förderung) aus dem KInvFG entgegenstehen. Die letztendliche Entscheidung über die zu tätigen Beschaffungen trifft in Abhängigkeit von den Ergebnissen des Bauhofkonzeptes der zuständige Fachausschuss.

Weiterhin sind neben den bereits bereitgestellten Mitteln in Höhe von 3,5 Mrd. € im Rahmen eines zweiten Programmes Mittel in der gleichen Größenordnung bereitgestellt worden. Lt. Förderbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf entfallen auf die Gemeinde Schermbeck insgesamt 601.106 €. Die Mittel kommen ausschließlich der Schulinfrastruktur zu Gute. Es ist vorgesehen, diese Mittel für den Aufbau von Netzwerkinfrastruktur einschl. der in diesem Zusammenhang notwendigen Erneuerung von Elektroleitungen und – unterverteilungen an der Gesamtschule einzusetzen.

### **Gute Schule 2020**

Der Gemeinde Schermbeck stehen im Rahmen des Programmes rd. 1,07 Mio. € von 2017 bis 2020 zur Verfügung, die jeweils zu gleichen Teilen jährlich in Anspruch genommen werden können (267.500 € jährlich). Werden die Summen nicht in Anspruch genommen, können sie einmalig in das nächste Kalenderjahr übertragen werden, ansonsten verfallen sie. Diese Verfahrensweise wurde im Jahr 2017 gewählt.

Die bereits für 2017 geplante energetische Sanierung des A und B- Gebäudes der Gesamtschule ist im Jahr 2018 im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ durchgeführt worden. Auch die Erneuerung bzw. Erweiterung der Lehrer WC – Anlagen an der Gesamtschule wurde über das Programm abgewickelt. Da es sich hierbei um konsumtive Maßnahmen handelt, sind hierfür Gesamtaufwendungen von rd. 565 Tsd. Euro im Ergebnisplan abzubilden. Diesen Aufwendungen stehen Transfererträge aus Schuldendiensthilfen in gleicher Höhe gegenüber. Die Einzahlungen der Landesmittel „Gute Schule 2020“ für konsumtive Maßnahmen sind als Aufnahme von konsumtiven Krediten im Finanzplan zu planen.

Eine weitere Maßnahme im Rahmen des Programmes ist ein Anbau an das Lehrerzimmer der Gesamtschule. Hierfür sind Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in Höhe von rd. 292 Tsd. € angefallen. Da es sich hierbei um eine investive Maßnahme handelt, sind die Einzahlungen der Landesmittel als Aufnahme eines Investitionskredites zu veranschlagen.

Wie bereits mehrfach im Bau- und Liegenschaftsausschuss berichtet, belaufen sich die Gesamtkosten der beschriebenen Maßnahmen endgültig auf rd. 857 Tsd. €

Weitere Mittel in Höhe von rd. 145 Tsd. € sind in 2020 für die Mobilienbeschaffung der Grundschule eingesetzt worden. Die verbliebenen Mittel in Höhe von 68.000 € wurden in 2020 abgerufen und können noch in 2021 verwendet werden. Es wird vorgeschlagen, diese Mittel zur Beschaffung digitaler Endgeräte einzusetzen.

### **Integriertes Handlungskonzept**

Im Zuge des Beschlusses im Rat am 14.04.2015 zur Festlegung des Stadtumbaugebietes Ortskern gem. § 171b Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) sowie Aufstellung eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für das Stadtumbaugebiet gem. § 171b Abs. 2 BauGB wurde im Haushaltsplan 2015 zunächst eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2016 in Höhe von 141.372,00 € berücksichtigt. Mit diesem Haushaltsplan werden nach 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020 nun die weiteren einzelnen vorgesehenen Maßnahmen konkret über den gesamten Finanzplanungszeitraum veranschlagt. Diese berücksichtigen bei einer 70 % igen

Förderquote (für Maßnahmen des Verfügungsfonds im Stadtumbaugebiet nur 30 % bei einer Summe von 50.000 €) seitens des Landes einen Eigenanteil von 30 % der Gemeinde.

Im Rahmen der Haushaltsplanungen 2018 wurde das Integrierte Handlungskonzept um den Punkt „Grundschulstandorte“ erweitert.

Insgesamt beinhaltet die Fördermaßnahme nach den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben ein Investitionsvolumen von rd. 3,9 Mio. € Die Förderung beträgt dabei etwa 2,8 Mio. € der Eigenanteil der Gemeinde beläuft sich auf rd. 1,1 Mio. €

## Maßnahmenkatalog des Integrierten Handlungskonzepts (IHK) - Veranschlagung im gemeindlichen Haushalt

Ifd.- Nr.	Bezeichnung	Förder- satz in %	Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Produkt
<b>Ausgaben der Vorbereitung</b>										
1	Bau- und Nutzungskonzept Wohn- und Geschäftsbereich westl. Kath. Kirche	70			0	0	0	0	0	90101
2	Konzept Entschlammung Mühlenteiche	70			9.000	22.500	0	0	0	130101
3	Machbarkeitsstudie Badegewässer Mühlenteich	70			0	0	0	0	0	130101
4	Städtebaulicher Rahmenplan	70			97.000	97.000	0	0	0	90101
5	Gestaltungswettbewerb zum Städtebaulichen Rahmenplan	70			89.000	89.000	0		0	90101
6	Verfahrensbegleitung (auch Bürgerbeteiligung?)	70			49.000	49.000	0	0	0	90101
6.a.	Gestaltung und Betreuung eines Vergabe- und Qualifizierungsprozesses)	70			0	0	0		0	
7	Öffentlichkeitsarbeit Stadtumbaugebiet	70			0	0	0	0	0	90101
8	Fortschreibung IHK	70			15.000	15.000	0	0	0	90101
<b>Spielpark</b>										
9	Spielplatz Schienbergstege	70			0	0	0	0	0	60102
10	Spiel- und Bewegungsflächen an der "Maximilian-Kolbe-Schule"	70			0	0	0		0	60102
11	Spielplatz "Kapellenweg"	70	51.000	13.164	2.853	0	0	0	0	60102
<b>Bewegungsband</b>										
12	Gesamtschule (Entrée, Pausenhof, Multifunktionssportfeld, Ausstattungen, Pflanzungen etc.)	70	28.300		0	0	0	0	0	11001
13	Neugestaltung und Quartiersanbindung Spielplatz Raiffeisenweg	70	97.000		0	0	0	0	0	60102
14	Neugestaltung Spielplatz "Im Trog" mit Anschluss an Themenbereich Bewegungsband	70	70.000		0	0	0	0	0	60102

lfd.- Nr.	Bezeichnung	Förder- satz in %	Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Produkt
<b>Qualifizierung und Umwidmung einzelner Spielplätze</b>										
15.1	Qualifizierung der Spielplätze "Marellenkämpe/Birkenstraße/Kastanienstraße" mit Wegemarkierungen	70	4.073	5.221	36.731	0	0	0	0	60102
15.2	Qualifizierung der Spielplätze "Marellenkämpe/Birkenstraße/Kastanienstraße" mit Wegemarkierungen		31.000	7.490	0	0	0	0	0	60102
15.3	Qualifizierung der Spielplätze "Marellenkämpe/Birkenstraße/Kastanienstraße" mit Wegemarkierungen		31.000	726	12.755	0	0	0	0	60102
16	Rückbau und Gestaltung Spielplatz "Hoher Weg" zu einem Generationenplatz	70			0	0	0	0	0	130101
17	Rückbau Spielplatz "Fontanestraße"	70			0	0	0	0	0	130101
18	Rückbau Spielplatz "Schollkamp"	70		18.088	60.584	0	0	0	0	130101
<b>Qualifizierung von Naturspielbereichen</b>										
19	Ausstattung Spielplatz "Bleichwall" mit Wegequalifizierung	70	20.702	26.575	90.590	0	0	0	0	60102
20	Einbindung und Anschluss Spielplatz Lessingstraße sowie Vegetation	70					0	0	0	60102
21	Einbindung, Anschluss und Ausstattung Spielplatz "Goethestraße"	70		23.927	30.141	170.000	0	0	0	60102
<b>Abenteuerspiel</b>							0	0	0	
22	Ausstattung, Pflege und Entwicklung von Freiflächen	70			33.000	0	0	0	0	130101
<b>Scherembecker Piazza</b>										0
23	Qualifizierung und Ausstattung der Flächen im Umfeld des Rathauses	70		30.622	40.827	235.000	0	0	0	120101

lfd.- Nr.	Bezeichnung	Förder- satz in %	Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Produkt	
<b>Verkehr und Mobilität</b>											
24	Verkehrskonzept Ortskern (Mittelstraße)	70			32.000	42.000	0	0	0	120101	
25	Qualifizierung Verbindungswege Themenbereich Spielpark	70			10.000	0	0	0	0	120101	
26	Neugestaltung Raiffeisenweg; Fuß- und Radwegoptimierung, Anschlussflächenoptimierung, Beleuchtungsoptimierung, Spielpunkte (Themenbereich Bewegungsband)	70					0	0	0	120101	
27	Sportbandabschluss	70					0	0	0	120101	
28	Qualifizierung von Verbindungswegen; Markierungen, Übergänge sichern, Optimierung Skaterstrecke Kapellenweg zu Abenteuerspiel)	70	100.000	49.085	50.032	0	0	0	0	120101	
29	Qualifizierung der Wegefläche entlang der Mühlenteiche (Themenbereich Naturspiel)	70		14.000	14.000	0	0	0	0	120101	
30	Neugestaltung der "Mittelstraße"	70		50.000	50.000	80.000	360.000	450.000	320.000	120101	
<b>Verfügungsfonds</b>											
31	Maßnahmen des Verfügungsfonds im Stadtumbaugebiet	35			Ö u. P anteilig 1/2 10.000	Ö u. P anteilig 1/2 10.000	Ö u. P anteilig 1/2 10.000			0	90101
<b>Aktive Mitwirkung der Beteiligten</b>											
32	Gewinnung und Beteiligung von Akteuren an der Planung und Umsetzung des Spiel- und Bewegungsraumkonzeptes	70			39.150	0		0	0	90101	
<b>Grundschulstandorte</b>											
33	Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Grundschulstandorte	70								30101	
34	Durchführung Architektenwettbewerb Entwicklung Grundschulstandorte	70		178.500	178.500	0	0	0	0	30101	





## Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Ansätze für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bleiben gegenüber dem Vorjahr mit insgesamt 1.485.229,00 € nahezu unverändert (1.497.852,00 €). Die nachstehend aufgeführten Anschaffungen bilden dabei die bedeutendsten Positionen ab.

Produkt	Maßnahme	Ansatz 2021	Erläuterung
Bauhof	Neuanschaffung von bew. Anlagevermögen - Fzge. Bauhof	60.000,00 €	Fortgeschriebenes Bauhofkonzept: Ersatzfahrzeug für einen T4 Bus (35.000 €), Aufsitzmäher (18.500 €), Tandem-Dreiseitenkipper (6.500 €); Ermächtigungsübertragung: 37 Tsd. €
Informationstechnologie	BESCHAFFUNG VON HARDWARE	40.250,00 €	Ersatzbeschaffungen, Laptops, Server, WLAN Rathaus
Planung, Bau, Betrieb, Unterh. v. Geb.	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS – Mobiliar OGS	130.000,00 €	Beschaffung von Mobiliar, Spielgeräten etc. für die OGS – Gruppen an beiden Grundschulstandorten im Rahmen einer Bundes- / Landesförderung
Planung, Bau, Betrieb, Unterh. v. Geb.	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Mobiliar	28.500,00 €	3 Klassensätze (Stühle, Tische), Tische u. Stühle für naturwissenschaftliche Räume, 24 Wertfachschränke
Planung, Bau, Betrieb, Unterh. v. Geb.	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS – Technik	4.000,00 €	Mobiliarbeschaffungen
Brandbekämpfung u. -schutz	NEUANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN	0,00 €	Beschaffung LZ AS MZF (Mehrzweckfahrzeug) in 2021 vorgesehen. Ermächtigungsübertragung 162 Tsd. € insges. 377 Tsd. €
Brandbekämpfung u. -schutz	NEUANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN	10.000,00 €	Beschaffung HLF 20 Gahlen lt. Brandschutzbedarfsplan; Ermächtigungsübertragung 207 Tsd. € insges. 660 Tsd. €
Brandbekämpfung u. -schutz	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGS GEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung FW Scherbeck	13.000,00 €	Basisbetrag: 2.500,00 € Atemschutz: 1700 € Zugang Jugendfeuerwehr 1 Personen a 2.200,00 € Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 € Austausch Helme 3.360 € (bei einer Kontrolle wurden div. Mängel festgestellt); Helme Kleiderkammer: 700,00 € Haltegurt: 400,00 € Visiere: 120,00 € Leinenbeutel: 600 € Brandfluchthauben: 70 € Druckschläuche: 400 €

Produkt	Maßnahme	Ansatz 2021	Erläuterung
Brandbekämpfung u. -schutz	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGS GEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung FW Altschermbek	29.000,00 €	Basisbetrag: 2.500,00 € Atemschutz: 1700 € Zugang Jugendfeuerwehr 7 Personen a 2.200,00 € Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 € Austausch Helme 6.300 €(bei einer Kontrolle wurden div. Mängel festgestellt), Helme Kleiderkammer: 700,00 € Haltegurt: 400,00 € Visiere; 120,00 €
Brandbekämpfung u. -schutz	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGS GEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung FW Gahlen	12.000,00 €	Basisbetrag: 2.500,00 € Atemschutz: 1700 € Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 € Austausch Helme 4.340 €(bei einer Kontrolle wurden div. Mängel festgestellt), Helme Kleiderkammer: 700,00 € Haltegurt: 400,00 € Visiere; 120,00 €
Grundschulen	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik	83.000,00 €	Digitale Tafeln, Server, WLAN, Klassensatz Tablets
Gesamtschule	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Technik	243.750,00 €	Ersatzbeschaffungen, Switche Netzwerk, Server, digitale Endgeräte (tlw. Über Förderungen abgedeckt)
Schulträgeraufgaben	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Technik	575.000,00 €	Beschaffungen im Rahmen des Digitalpakts
Bereitstellung von Spielplätzen	Neanschaffung von Spielgeräten über 410 €(netto)	16.000,00 €	Neanschaffung und Austausch Streetballständer, Wippen und Tischtennisplatten
Winterdienst	Winterdienst Neuan. bew.AV - Geräte	8.500,00 €	Winterdienstausstattung Kleintraktor: Schneeschild 2.500 € Salzstreuer 6.000 €

#### Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Mit Beschluss des Rates vom 24.06.2020 wurde die Verwaltung u.a. beauftragt, die Gründung einer Gemeindewerke Schermbeck GmbH als Holding für weitere Infrastrukturkooperationen vorzubereiten und die sich aus den gefassten Beschlüssen ergebenden notwendigen finanziellen Mittel in die Etatplanung 2021 einzustellen. Zwecks Realisierung der ersten möglichen Kooperation im Bereich Gasversorgung wurden u.a. die erforderlichen Mittel zur Gewährung

eines Gesellschafterdarlehens an die noch zu gründende Netzgesellschaft in Höhe von 2.000.000 € sowie von 500.000 € als Eigenkapital im Haushaltsplan veranschlagt.

Weiterhin wurde eine Summe in Höhe von 3.000.000 € vorsorglich im Haushaltsplan eingestellt, um in Abhängigkeit von der Liquiditätslage Anteile am KVR Fonds der Rhein. Versorgungskasse erwerben zu können. Damit wäre die Möglichkeit geschaffen, die künftigen Pensionslasten langfristig finanzieren zu können und die durch den Haushalt jährlich aufzubringenden liquiden Mittel in einem stetigen haushaltsverträglichen Rahmen zu halten.

### Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

#### **Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten**

Die Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten stellt sich voraussichtlich wie folgt dar:

01.01.2020	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	9.891.569,15
2020	ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen	-832.629,61
31.12.2020	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	70.727,55
31.12.2020	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	9.129.667,09
2021	Ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen	-865.300,18
2021	außerordentliche Tilgung NRW Bank Flüchtlingsunterk.; Tilgung kann erst b. Veräuß. erfolgen	-248.049,00
2021	Kreditaufnahme Netzinfrastukturgesellschaft	2.500.000,00
31.12.2021	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	65.307,35
31.12.2021	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	10.581.625,26

Der Schuldenstand je Einwohner (Investitionskredite) würde sich damit auf 670,56 € belaufen (Einwohner Stand 30.06.2020 lt. IT.NRW: 13.615).

#### **Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten**

Die im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ geplanten konsumtiven Maßnahmen (Lehrerzimmer Gesamtschule, Sanierung der Lehrertoiletten, Mobiliarbeschaffungen für die Grundschulen) werden über das Land NRW als Liquiditätskredite finanziert. Diese belaufen sich unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen, die vom Land übernommen werden, zum 31.12.2020 auf 760.767, 20 €

Im Laufe des Jahres 2021 wird gegenwärtig rechnerisch davon ausgegangen, wenn alle vorgesehenen Maßnahmen wie geplant umgesetzt würden, dass zum Jahresende die Aufnahme von Kassenkrediten notwendig werden könnte. Praktisch ist damit auf Grund der Erfahrungen der vergangenen Jahre nicht mit zu rechnen. Dies gilt entsprechend der Planung voraussichtlich auch für die Jahre 2022 bis 2024.

Für die Folgejahre ab 2025 wird die Aufnahme von Kassenkrediten nach heutigem Planungsstand voraussichtlich nicht notwendig werden.

### Entwicklung des Saldos aus lfd. Verwaltungs-/ Finanzierungstätigkeit

	2021	2022	2023	2024
Saldo a. lfd. Vw.tätigkeit	-2.606.210	-1.148.924	-352.287	588.995
Saldo a. Fin.tätigkeit	-574.801	2.825.010	-888.845	-775.620

### Deckungsbedarf Finanzplan

	2021	2022	2023	2024
Anfangsbestand liq. Mittel	7.694.828	-1.016.694	-3.402.041	-3.070.281
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.711.522	-2.385.347	331.760	2.139.008
Liquide Mittel am Ende des Planjahres	-1.016.694	-3.402.041	-3.070.281	-931.273

### Weitere wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

Sofern nicht in diesem Vorbericht bereits erläutert, ergeben sich keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteilen, Bürgschaften, anderen Sicherheiten und Gewährverträgen.

### Verwirklichung der HSK – Maßnahmen und deren Auswirkung auf die künftige Ertrags- / Finanz- / Vermögenslage

	2021	2022	2023	2024
voraussichtliche Ergebnisse	- 3.639.999	- 1.145.572	- 1.475.655	- 2.405.458

	2021	2022	2023	2024
HSK-Maßnahmen Gesamthaushalt	1.723.399	1.742.146	1.759.945	2.419.618

	2021	2022	2023	2024
voraussichtliche Ergebnisse	- 1.916.600	596.574	284.290	14.160

## **Anmerkungen zu wesentlichen Zielen und Strategien sowie zur haushaltswirtschaftlichen Entwicklung**

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2021 kann der Haushaltsausgleich nur unter Berücksichtigung der im Jahr 2017 vorgenommenen deutlichen Steuererhöhungen sowie der Anwendungen der Regelungen des Corona – Isolationsgesetzes (NKF – CIG) nunmehr im Jahr 2022 erreicht werden. Im letzten Jahr war dies planerisch noch für das Jahr 2023 vorgesehen. Dennoch deutet sich erneut eine Verschärfung der seit Jahren andauernden schwierigen Finanzlage der Gemeinde Schermbeck an.

Die Schlüsselzuweisungen (insgesamt rd. 2,86 Mio. €) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig (Vorjahresansatz 2020 rd. 2,73 Mio. €). Der Ansatz basiert auf den Festsetzungen zum GFG 2021. Die Kreisumlage (Ansatz 11.031.560,00 € in 2019 inkl. der Endabrechnungen der Jugendamtumlage und Ansatz 11.603.050,00 € in 2020) steigt nach den Schätzungen unter Berücksichtigung der Entwicklung der Umlagegrundlagen (lt. Benennungsherstellung des Kreises Wesel für den Haushaltsentwurf 2021) noch einmal deutlich um rd. 400.000,00 € gegenüber dem Vorjahr auf rd. 12 Mio. €

Im Saldo ergibt sich damit eine Verschlechterung von rd. 0,33 Mio. € (im Vorjahr war eine Verschlechterung von rd. 1,64 Mio. € zu verzeichnen, im Jahr 2019 eine Verschlechterung von rd. 0,34 Mio. €). Insgesamt hat hier die Gemeinde innerhalb eines betrachteten Zeitraumes von drei Jahren bezogen auf die Planwerte Verschlechterungen von rd. 2,3 Mio. € zu verkraften. Im gleichen Zeitraum haben sich dagegen die gesamten Steuererträge von 2018 (IST) nach 2019 (IST) um rd. 210 Tsd. € erhöht, von 2019 (IST) nach 2020 (Plan) um rd. 52 Tsd. € erhöht und von 2020 (Plan) nach 2021 (Plan) um rd. 270 Tsd. € verringert.

Es wird deutlich, dass die zwar nur geringfügigen negativen Entwicklungen bei den Steuererträgen (insgesamt - rd. 8 Tsd. € innerhalb von 3 Jahren) durch die negativen Entwicklungen bei der Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen (insgesamt – rd. 2,3 Mio. € innerhalb von 3 Jahren) noch einmal verstärkt werden. Allein dieser Aspekt spiegelt die schwierige Lage wider.

Bereits ab dem Jahr 2011 musste die Gemeinde Schermbeck die Allgemeine Rücklage in Anspruch nehmen. Da die Schwellenwerte nach den Vorschriften der Gemeindeordnung überschritten wurden, ist seit 2010 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Maßnahmen im Ertragsbereich (Erhöhung der Realsteuerhebesätze, Erhöhung der Hundesteuer, Einführung der Zweitwohnungssteuer, Erhöhung der Leseausweisgebühren Bücherei, Erhöhung der Verwaltungsgebühren, etc.) wurden bereits umgesetzt. Eine weitere Erhöhung der Realsteuersätze war im Jahr 2017 unumgänglich.

Für den Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen mit Runderlass vom 30. Oktober 2020 Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis – und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände herausgegeben.

Die Gemeinden sollen sich bei der Haushaltsplanaufstellung und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 entsprechend § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz (StWG) und der §§ 75 Abs. 1 und 84 GO NRW ausrichten. Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte für alle Gemeinden des Landes NRW. Sie geben Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung. Es bleibt die Aufgabe jeder einzelnen Gemeinde, anhand dieser Empfehlungen unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Dies gilt besonders für die Prognose der Einzahlungen bzw. Erträge

aus der Gewerbesteuer, die je nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten vor Ort erheblich von den prognostizierten Durchschnittsentwicklungen abweichen können. Wesentliche Abweichungen müssen den Aufsichtsbehörden erläutert werden.

Da es für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, auch nach Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW bei der Pflicht bleibt, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW), ist der gemeindliche Spielraum zur abweichenden Kalkulation der Einzahlungen und Erträge mehr als beschränkt und würde nach Rücksprache mit der Finanzaufsicht auch nicht akzeptiert werden. **In Bezug auf die Fortschreibung der Planansätze für die Jahre 2025 ff wird auf die Ausführungen im Haushaltssicherungskonzept (HSK) verwiesen.**

Die Orientierungsdaten 2021 – 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW werden nachfolgend dargestellt.

	Absolut		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr				
	2019 in Mio €	2020 in Mio €	2020 in %	Orientierungsdaten			
				2021 in %	2022 in %	2023 in %	2024 in %
<b>Einzahlungen/Erträge</b>							
<b>Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)</b>	27.744	24.223		8,2	2,2	4,1	5,1
<b>Davon:</b>							
Gemeindeanteil Ek-Steuer	8.982	8.261	-8	4,4	3,5	6,0	6,3
Gemeindeanteil U-Steuer	1.957	2.145	9,6	-5,6	-11,2	2,3	2,2
Gewerbesteuer (brutto)	12.592	9.535		17,9	4,1	4,2	6,1
Grundsteuer A				0,9	0,9	0,9	0,9
	3.746	3.855		0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B				0,9	0,9	0,9	0,9
Kompensationsleistungen	805	855	6,2	-16,4	24,5	3,4	2,7
<b>Zuweisungen d. Landes</b>	11.669	12.784	9,6	5,9	-6,5	5,1	5,8
<b>Davon:</b>							
Schlüsselzuweisungen	9.036	10.784	19,3	5,9	-6,5	5,1	5,8

Die Anwendung der Orientierungsdaten führt im Finanzplanungszeitraum nicht mehr aktuell zu solch deutlichen Ertragssteigerungen, die die Gemeinde Schermbeck planerisch in die Lage versetzen, den Haushaltsausgleich bis zum Ende des Jahres 2023 zu erreichen. **Dies wäre innerhalb des HSK – Zeitraumes die letzte Möglichkeit, den Haushaltsausgleich darzustellen, da dieser im 10. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr, in dem erstmalig das HSK aufzustellen war, zu erreichen ist (2023).**

Kritisch sei angemerkt, dass die prognostizierten positiven Entwicklungen gerade vor dem Hintergrund der Corona - Pandemie mit äußerster Vorsicht zu betrachten sind. Ob die positive Steuerentwicklung in der dargestellten Form tatsächlich eintritt, bleibt abzuwarten.

Die Gemeinde Schermbeck ist verpflichtet, den Haushaltsausgleich zum nächstmöglichen Zeitpunkt darzustellen. Nach den derzeitigen Planungen ist ein Haushaltsausgleich im Jahr 2022 darstellbar.

Im Einzelnen wurde die Entwicklung für den Zeitraum nach 2024 wie folgt bewertet:

	Absolut		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr				
	2019 in Mio €	2020 in Mio €	2020 in %	Orientierungsdaten			
				2021 in %	2022 in %	2023 in %	2024 in %
<b>Einzahlungen/Erträge</b>							
<b>Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)</b>	27.744	24.223		8,2	2,2	4,1	5,1
<b>Davon:</b>							
Gemeindeanteil Ek-Steuer	8.982	8.261	-8	4,4	3,5	6,0	6,3
Gemeindeanteil U-Steuer	1.957	2.145	9,6	-5,6	-11,2	2,3	2,2
Gewerbesteuer (brutto)	12.592	9.535		17,9	4,1	4,2	6,1
Grundsteuer A				0,9	0,9	0,9	0,9
	3.746	3.855		0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B				0,9	0,9	0,9	0,9
Kompensationsleistungen	805	855	6,2	-16,4	24,5	3,4	2,7
<b>Zuweisungen d. Landes</b>	11.669	12.784	9,6	5,9	-6,5	5,1	5,8
<b>Davon:</b>							
Schlüsselzuweisungen	9.036	10.784	19,3	5,9	-6,5	5,1	5,8

Gegenüber der Prognose aus dem Vorjahr – Haushaltsausgleich im Jahr 2023 – kann der Haushaltsausgleich nunmehr im Jahr 2022 dargestellt werden. Ursächlich dafür ist im Wesentlichen ein Einmaleffekt aus Erträgen des möglichen Umlegungsvorteils der Gemeinde für das Baugebiet Spechort. Weiterhin schlägt hier die Anwendung der Regelungen nach dem Corona Isolationsgesetz – NKF – CIG – für den gesamten Finanzplanungszeitraum deutlich zu Buche.

Nach wie vor sind erhebliche Verschiebungen von ergebniswirksamen Maßnahmen, die im Jahr 2018 und dann auch im Jahr 2019 und 2020 nicht oder nur teilweise umgesetzt werden konnten und daher im Haushaltsplan 2020 und jetzt erneut auch im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt werden mussten, zu verzeichnen. Diese Ergebnisbelastung schiebt sich in Teilbereichen wie

eine Bugwelle schon seit mehreren Haushaltsjahren immer weiter fort. Sie schafft zwar im vorherigen Haushaltsjahr eine Entlastung, führt aber zu einer Belastung im laufenden Haushaltsjahr und trägt mit dazu bei, dass der Haushaltsausgleich somit nicht erreicht werden kann.

Gerade im Hinblick auf das zwingende Haushaltskonsolidierungsziel im Jahr 2022 bzw. 2023 müssen die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen noch verstärkter als bisher im Auge behalten werden.

Insofern muss auch eine kontinuierliche und spürbare Verbesserung in Richtung dauerhafte Haushaltskonsolidierung durch teilweise auch schmerzhaftes Einschnitte im Aufwandsbereich unterstützt werden. Die Schaffung neuer Infrastruktur mit den damit in den Folgejahren verbundenen Aufwendungen, aber auch der Bestand der vorhandenen Infrastruktur müssen noch deutlich stärker als bislang durch Politik und Verwaltung auf den Prüfstand gestellt werden. Die kritische Infragestellung gemeindlicher Einrichtungen und Angebote muss nicht gleichbedeutend mit dem Verlust eines bestehenden Angebotes für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde sein. Die Übertragung des Hallenbades auf den Trägerverein zeigt, dass mit Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger, engagierter Personen und finanzieller Unterstützung der Gemeinde ein attraktives Angebot „außerhalb des Haushaltes“ der Gemeinde möglich ist. Das Hallenbad kann als Leuchtturmprojekt Beispiel für Lösungsansätze in Bezug auf den Erhalt gemeindlicher Einrichtungen dienen und dauerhaft den gemeindlichen Haushalt deutlich entlasten.

Die kritische Hinterfragung der Wahrnehmung personalintensiver neuer Aufgaben sowie die Untersuchung bereits übernommener Aufgaben sollten weiterhin intensiv erfolgen, um Haushaltskonsolidierung effektiv zu betreiben, um nach Erreichen des Haushaltsausgleiches diesen auch langfristig sicherzustellen.

Da mit den beschriebenen Mitteln insbesondere unter dem Einfluss der coronabedingten Finanzlasten, verbleibt letztendlich als Lösung für den in 2023 zwingend zu erreichenden Haushaltsausgleich nur das Mittel der Steuererhöhung übrig.



## Personalkostenverrechnung – interne Leistungsverrechnung

Das System der Personalkostenverrechnung soll nachstehend beispielhaft an einem Produkt erläutert werden.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-329.796,06	-281.130	-301.360	-305.127	-308.941	-312.803
		50110000 Bezüge Beamte	-126.071,40	-128.860	-130.662	-132.295	-133.949	-135.623
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.017,02	-47.650	-52.807	-53.467	-54.135	-54.812

Im Produkt 09.01.01 „Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung“ fallen in 2021 insgesamt **Personalaufwendungen** in Höhe von **301.360,00 €** für 3 Stellen an (2 Beamte, 1 Tariflich Beschäftigter). Aus diesem Produkt erbringen Mitarbeiter Leistungen für andere Produkte / Kostenstellen. Dafür werden **Erträge** in Höhe von **178.635,00 €** realisiert. Davon entfallen **120.825,16 €** auf Kostenstellen innerhalb des Produktes und **57.809,84 €** auf Kostenstellen, die anderen Produkten zugeordnet sind.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	170.944	178.635	180.868	183.129	185.418

Gleichzeitig erbringen aber auch Mitarbeiter aus anderen Produkten / Kostenstellen Leistungen für das Produkt 09.01.01 „Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung“. Dafür sind **Aufwendungen** in Höhe von **121.761,00 €** veranschlagt. Davon entfallen **120.823,65 €** auf Kostenstellen innerhalb des Produktes und **937,35 €** auf Kostenstellen, die anderen Produkten zugeordnet sind.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-116.520	-121.761	-123.284	-124.825	-126.386

Insgesamt beläuft sich damit in Summe der Personalaufwand einschließlich interner Leistungsverrechnung im Produkt 09.01.01 „Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung“ auf **244.486,00 €** (301.360,00 + 121.761,00 – 178.635,00).



**Gemeinde Schermbeck**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2019**

**AKTIVSEITE**

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€
<b>1. Anlagevermögen</b>				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			175.305,02	196.440,21
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	5.573.700,13		5.335.761,92	
1.2.1.2 Ackerland	2.138.049,84		2.137.745,25	
1.2.1.3 Wald, Forsten	286.341,10		286.341,10	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>1.563.972,98</u>		<u>1.563.972,98</u>	
		9.562.064,05		9.323.821,25
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Schulen	14.204.442,24		14.173.717,12	
1.2.2.2 Wohnbauten	1.794.216,54		1.836.259,76	
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>9.366.086,98</u>		<u>9.614.207,60</u>	
		25.364.745,76		25.624.184,48
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.259.413,26		14.217.315,03	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.140.879,02		1.187.849,04	
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.959.821,41		16.663.857,96	
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	<u>11.000.425,35</u>		<u>11.868.432,35</u>	
		42.360.539,04		43.937.454,38
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		3.078,45		3.249,48
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		2,00		2,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	646.105,16		516.906,13	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	604.640,55		573.105,41	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>991.316,86</u>		<u>1.512.948,32</u>	
		79.532.491,87		81.491.671,45
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Beteiligungen	334.746,59		335.146,59	
1.3.2 Sondervermögen		0,00		0,00
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	81.626,45		81.626,45	
1.3.4 Ausleihungen	<u>5.441,32</u>		<u>5.441,32</u>	
		421.814,36		422.214,36
		80.129.611,25		82.110.326,02
<b>2. Umlaufvermögen</b>				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.730,00		13.730,00	
2.1.2 Waren	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
		13.730,00		13.730,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	86.692,73		58.136,54	
2.2.1.2 Beiträge	0,00		0,00	
2.2.1.3 Steuern	187.315,86		307.779,15	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	865.049,92		811.002,03	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>69.239,68</u>		<u>66.638,06</u>	
		1.208.298,19		1.243.555,78
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	210.949,93		234.299,11	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	33.668,51		68.118,44	
2.2.2.3 gegen sonstige	<u>6.650,40</u>		<u>49.987,68</u>	
		251.268,84		352.405,23
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>84.890,82</u>		<u>81.480,82</u>	
		1.544.457,85		1.677.441,83
2.3 Liquide Mittel				
		<u>8.184.942,69</u>		<u>5.187.701,04</u>
		9.743.130,54		6.878.872,87
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>				
		<u>186.233,24</u>		<u>252.770,22</u>
		<u>90.058.975,03</u>		<u>89.241.969,11</u>

**PASSIVSEITE**

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€
<b>1. Eigenkapital</b>				
1.1 Allgemeine Rücklage	30.186.106,52		30.209.581,22	
1.2 Ausgleichsrücklage	1.032.210,93		0,00	
1.3 Jahresüberschuss	<u>1.096.042,63</u>		<u>1.032.210,93</u>	
		32.314.360,08		31.241.792,15
<b>2. Sonderposten</b>				
2.1 für Zuwendungen	15.784.624,31		15.132.545,47	
2.2 für Beiträge	9.976.095,83		10.648.196,65	
2.3 für den Gebührenaussgleich	821.482,32		1.030.941,72	
2.4 sonstige	<u>539.621,83</u>		<u>558.773,36</u>	
		27.121.824,29		27.370.457,20
<b>3. Rückstellungen</b>				
3.1 Pensionsrückstellungen	11.817.415,00		11.718.403,00	
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		14.300,00	
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	<u>1.036.761,45</u>		<u>1.021.518,66</u>	
		12.854.176,45		12.754.221,66
<b>4. Verbindlichkeiten</b>				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.891.569,15		10.606.261,19	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	238.746,28		222.921,05	
4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	180.335,09		199.454,09	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	455.071,32		316.868,33	
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 5.171,16		- 3.903,91	
4.5 Erhaltene Anzahlungen	6.843.456,89		6.178.919,75	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>158.003,75</u>		<u>348.654,54</u>	
		17.762.011,32		17.869.175,04
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>				
		6.602,89		6.323,06
		<u>90.058.975,03</u>		<u>89.241.969,11</u>
		0,00		0,00





## Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.720.440,18	18.772.413	18.501.941	19.114.890	19.847.903	21.267.333
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.083.955,65	10.691.616	12.717.188	8.616.083	4.991.768	5.273.840
3	+ Sonstige Transfererträge	20.849,42	146.800	1.100	1.122	1.144	1.167
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.440.040,00	4.950.737	4.742.326	4.749.813	4.759.399	4.755.738
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.966,86	203.966	177.266	168.354	168.443	168.533
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.334,63	620.654	506.537	413.275	409.176	402.273
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.355.075,76	1.094.199	1.125.036	1.721.169	736.218	742.887
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.197.662,50</b>	<b>36.480.384</b>	<b>37.771.394</b>	<b>34.784.706</b>	<b>30.914.052</b>	<b>32.611.772</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.597.262,16	-6.187.337	-6.392.235	-6.472.138	-6.553.040	-6.634.953
12	- Versorgungsaufwendungen	-748.322,00	-990.000	-830.804	-846.424	-859.205	-836.754
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.850.460,85	-7.270.857	-8.239.819	-6.340.463	-5.996.453	-6.061.177
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.376.879,77	-3.058.747	-3.062.462	-2.822.029	-2.603.475	-2.485.235
15	- Transferaufwendungen	-13.581.591,47	-18.540.811	-18.932.849	-17.848.219	-14.744.070	-15.433.041
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.467.269,44	-2.254.617	-3.480.551	-1.362.855	-1.468.233	-1.440.137
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.621.785,69</b>	<b>-38.302.369</b>	<b>-40.938.720</b>	<b>-35.692.129</b>	<b>-32.224.476</b>	<b>-32.891.297</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.575.876,81</b>	<b>-1.821.985</b>	<b>-3.167.326</b>	<b>-907.422</b>	<b>-1.310.424</b>	<b>-279.525</b>
19	+ Finanzerträge	16.429,62	12.500	10.000	100.000	187.000	220.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-457.374,10	-426.450	-388.880	-349.202	-307.347	-246.312
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-440.944,48</b>	<b>-413.950</b>	<b>-378.880</b>	<b>-249.202</b>	<b>-120.347</b>	<b>-26.312</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.134.932,33</b>	<b>-2.235.935</b>	<b>-3.546.206</b>	<b>-1.156.624</b>	<b>-1.430.771</b>	<b>-305.837</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	28.334,99	0	1.229.051	1.399.620	1.394.193	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-67.224,69	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-38.889,70</b>	<b>0</b>	<b>1.229.051</b>	<b>1.399.620</b>	<b>1.394.193</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.096.042,63</b>	<b>-2.235.935</b>	<b>-2.317.155</b>	<b>242.995</b>	<b>-36.578</b>	<b>-305.837</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	400.555	353.578	320.598	320.000
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>1.096.042,63</b>	<b>-2.235.935</b>	<b>-1.916.600</b>	<b>596.573</b>	<b>284.020</b>	<b>14.163</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-43.749,99	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	67.224,69	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>23.474,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.581.742,96	18.772.413	18.501.941	0	19.114.890	19.847.903	21.267.333
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.876.920,94	9.458.865	11.167.838	0	7.138.524	3.505.517	3.668.578
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.225,45	1.500	1.100	0	1.122	1.144	1.167
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.349.653,39	3.992.684	4.007.530	0	4.047.955	4.090.830	4.134.011
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.948,28	203.966	177.266	0	168.354	168.443	168.533
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.728,43	620.654	506.537	0	413.275	409.176	402.273
7	+ Sonstige Einzahlungen	970.266,32	751.287	782.162	0	710.384	717.487	724.662
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.429,62	12.500	10.000	0	100.000	187.000	220.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.382.915,39</b>	<b>33.813.868</b>	<b>35.154.374</b>	<b>0</b>	<b>31.694.503</b>	<b>28.927.502</b>	<b>30.586.558</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.109.401,68	-5.690.537	-5.801.575	0	-5.874.095	-5.947.521	-6.021.865
11	- Versorgungsauszahlungen	-781.011,73	-830.000	-803.304	0	-818.649	-831.153	-808.421
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.705.834,46	-7.270.857	-8.239.819	0	-6.340.463	-5.996.453	-6.061.177
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-463.205,57	-426.450	-388.880	0	-349.202	-307.347	-246.312
14	- Transferauszahlungen	-13.561.748,71	-18.626.120	-19.026.508	0	-18.135.467	-14.822.491	-15.513.166
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.236.282,63	-2.264.337	-3.500.498	0	-1.325.551	-1.374.824	-1.346.622
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-26.857.484,78</b>	<b>-35.108.301</b>	<b>-37.760.584</b>	<b>0</b>	<b>-32.843.427</b>	<b>-29.279.789</b>	<b>-29.997.563</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.525.430,61</b>	<b>-1.294.432</b>	<b>-2.606.210</b>	<b>0</b>	<b>-1.148.924</b>	<b>-352.287</b>	<b>588.995</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.519.102,40	3.762.862	6.867.993	0	4.670.695	2.333.298	2.567.473
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.145,00	424.000	644.000	0	518.050	991.000	991.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.062,00	480.000	440.000	0	10.000	664.000	1.264.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.544.309,40</b>	<b>4.666.862</b>	<b>7.951.993</b>	<b>0</b>	<b>5.198.745</b>	<b>3.988.298</b>	<b>4.822.473</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.195,54	-1.901.440	-1.777.340	0	-117.340	-117.340	-117.340
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-671.400,78	-3.050.194	-6.429.535	-1.989.772	-5.048.338	-1.199.566	-1.733.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-528.489,92	-1.497.852	-1.485.229	-1.250.000	-404.500	-1.080.500	-636.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-3.772.400	0	-3.672.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-10.000

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.220.086,24</b>	<b>-6.451.986</b>	<b>-13.482.504</b>	<b>-3.239.772</b>	<b>-9.260.178</b>	<b>-2.415.406</b>	<b>-2.496.840</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.324.223,16</b>	<b>-1.785.124</b>	<b>-5.530.511</b>	<b>-3.239.772</b>	<b>-4.061.433</b>	<b>1.572.892</b>	<b>2.325.633</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>3.849.653,77</b>	<b>-3.079.556</b>	<b>-8.136.721</b>	<b>-3.239.772</b>	<b>-5.210.357</b>	<b>1.220.605</b>	<b>2.914.628</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	24.939	2.500.000	0	3.672.000	0	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.760,00	145.300	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-710.294,34	-768.693	-3.074.801	0	-846.990	-888.845	-775.620
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-691.534,34</b>	<b>-598.454</b>	<b>-574.801</b>	<b>0</b>	<b>2.825.010</b>	<b>-888.845</b>	<b>-775.620</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>3.158.119,43</b>	<b>-3.678.010</b>	<b>-8.711.522</b>	<b>-3.239.772</b>	<b>-2.385.347</b>	<b>331.760</b>	<b>2.139.008</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.145.275,04	8.184.943	7.694.828	0	-1.016.694	-3.402.041	-3.070.281
40	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>8.303.394,47</b>	<b>4.506.933</b>	<b>-1.016.694</b>	<b>-3.239.772</b>	<b>-3.402.041</b>	<b>-3.070.281</b>	<b>-931.273</b>
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	400.555	0	353.578	320.598	320.000







## Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.720.440,18	18.772.413	18.501.941	19.114.890	19.847.903	21.267.333
	40110000 Grundsteuer A	166.138,55	166.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	2.397.680,44	2.400.000	2.450.000	2.472.050	2.494.298	3.156.521
	40130000 Gewerbesteuer	6.238.274,16	6.000.000	6.200.000	6.435.600	6.615.797	6.794.423
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.015.945,76	8.273.388	7.723.225	7.993.538	8.473.150	9.006.959
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	822.634,40	868.916	911.945	809.807	828.433	846.658
	40310000 Vergnügungssteuer	153.246,09	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	40320000 Hundesteuer	124.699,27	122.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	45.842,57	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	755.978,94	776.109	763.771	950.895	983.225	1.009.772
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.083.955,65	10.691.616	12.717.188	8.616.083	4.991.768	5.273.840
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.771.661,00	2.733.682	2.860.942	2.674.981	2.811.405	2.974.466
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000	2.000.000	1.735.000	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.044.053,15	4.620.553	6.115.537	2.649.655	685.023	685.023
	41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	242.951,12	272.180	350.000	200.000	200.000	200.000
	41410002 Zuw. Land für kons.Verw.Sch.P.Erh.Anz.	0,00	57.000	57.000	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	1.500,00	0	0	0	0	0
	41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	0,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Sonderrec	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	0	0	59.305	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	38.820,20	66.843	75.805	19.583	9.089	9.089
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	965.177,61	782.362	857.439	801.228	724.496	696.061
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	100.402	272.481	473.214	558.830	706.178
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	285,49	285	285	285	285	280
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.530,23	4.530	2.626	2.507	2.269	2.269
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	152,26	152	152	51	0	0
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	15.839	9.367	273	371	473
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	14.824,59	37.787	115.554	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	20.849,42	146.800	1.100	1.122	1.144	1.167
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	836,00	0	0	0	0	0
	42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	400,00	1.000	100	102	104	106
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	328,22	500	1.000	1.020	1.040	1.061
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	18.760,00	145.300	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	525,20	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.440.040,00	4.950.737	4.742.326	4.749.813	4.759.399	4.755.738
	43110000 Verwaltungsgebühren	209.855,28	204.750	206.750	208.818	210.906	213.015
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.169.119,74	3.787.934	3.800.780	3.839.137	3.879.925	3.920.996
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,93	33.705	33.705	33.705	33.705	33.705
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	610.454,61	570.886	529.224	494.305	459.009	410.136
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0	259	525	799	1.080
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	416.905,44	353.462	171.607	173.323	175.056	176.807
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.966,86	203.966	177.266	168.354	168.443	168.533
	44110000 Mieten und Pachten	122.844,87	103.366	92.866	83.866	83.866	83.866
	44210000 Erträge aus Verkauf	75.556,58	91.600	75.600	75.600	75.600	75.600
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.565,41	9.000	8.800	8.888	8.977	9.067
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.334,63	620.654	506.537	413.275	409.176	402.273
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	35.836,16	168.630	38.450	38.835	39.223	20.470
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	321.079,36	340.254	360.714	364.240	359.651	371.397
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	1.999,98	18.670	27.500	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son	2.919,13	66.500	67.500	4.545	4.590	4.636
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	500,00	26.500	12.273	5.555	5.611	5.667
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100	100	101	102	103
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.355.075,76	1.094.199	1.125.036	1.721.169	736.218	742.887
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	6.841,68	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	581.602,21	577.000	582.000	587.820	593.698	599.635

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	10.916,00	324.000	324.000	992.000	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	4.499,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-43.749,99	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	30.066,53	28.350	45.350	45.804	46.262	46.724
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	68.509,22	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	27.424,78	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	19.151,53	18.912	18.874	18.786	18.730	18.225
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	22.924,92	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	317.794,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0,00	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteizeit	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	7.569,14	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	11.662,50	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	3.410,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	74.197,01	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	35.858,31	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	176.120,67	69.937	78.812	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	278,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.197.662,50</b>	<b>36.480.384</b>	<b>37.771.394</b>	<b>34.784.706</b>	<b>30.914.052</b>	<b>32.611.772</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.597.262,16	-6.187.337	-6.392.235	-6.472.138	-6.553.040	-6.634.953
	50110000 Bezüge Beamte	-740.017,36	-779.600	-897.601	-908.821	-920.181	-931.684
	50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.272.487,66	-3.773.080	-3.768.390	-3.815.495	-3.863.189	-3.911.478
	50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-266.358,08	-286.314	-294.981	-298.668	-302.402	-306.182
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-679.242,32	-798.315	-797.835	-807.808	-817.906	-828.129
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-57.279,06	-53.228	-42.768	-43.303	-43.844	-44.392
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-359.221,00	-284.500	-299.250	-302.991	-306.778	-310.613

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-43.497,00	-82.100	-84.600	-85.658	-86.728	-87.812
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-26.096,70	-30.200	-26.810	-27.145	-27.484	-27.828
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-97.260,21	-70.000	-110.000	-111.375	-112.767	-114.177
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-55.802,77	-30.000	-70.000	-70.875	-71.761	-72.658
12	- Versorgungsaufwendungen	-748.322,00	-990.000	-830.804	-846.424	-859.205	-836.754
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-583.920,00	-710.000	-633.024	-646.666	-657.450	-632.981
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-150.314,00	-120.000	-170.280	-171.983	-173.703	-175.440
	51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihl	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-26.237,00	-100.000	0	0	0	0
	51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	0	17.000	17.170	17.342	17.515
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	0,00	-60.000	-44.500	-44.945	-45.394	-45.848
	51610001 Aufwandsmin.a.d. Inanspruchn. von Beihil	12.149,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.850.460,85	-7.270.857	-8.239.819	-6.340.463	-5.996.453	-6.061.177
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	-161,08	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-191.402,64	-206.000	-206.000	-208.060	-210.141	-212.242
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-233.226,65	-281.800	-311.920	-319.049	-327.227	-335.415
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s.öff	-26.054,96	-28.300	-29.300	-29.593	-29.889	-30.188
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-1.900,34	-3.000	-43.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-583.042,85	-882.333	-749.458	-752.079	-759.600	-767.196
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-468.330,58	-468.120	-445.810	-438.446	-442.830	-447.257
	52411000 Aufwendungen Energie	-42.346,40	-55.000	-55.000	-53.030	-53.560	-54.096
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.530.690,97	-1.344.293	-1.044.778	-1.055.226	-1.065.778	-1.076.436
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-51.143,81	-80.000	-57.000	-57.570	-58.146	-58.727
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-245.844,26	-270.700	-457.770	-298.788	-301.776	-304.793
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-76.505,82	-78.699	-82.630	-83.456	-84.291	-85.134
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-111.267,52	-137.030	-120.927	-122.136	-123.358	-124.591

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-299,94	-250	-280	-283	-286	-288
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-528.961,49	-1.245.882	-1.758.466	-550.667	-342.242	-345.664
	52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-595.038,44	-766.140	-1.296.700	-889.372	-699.408	-702.527
	52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-105.319,64	-118.625	-116.885	-118.054	-119.234	-120.427
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-50.339,85	-165.090	-162.440	-92.510	-93.025	-93.545
	52710000 Lernmittel	-55.658,75	-59.200	-59.200	-59.792	-60.390	-60.994
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-61.714,87	-53.100	-53.100	-53.631	-54.167	-54.709
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-21.832,91	-45.400	-72.685	-59.159	-59.421	-58.245
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-825.995,69	-930.044	-993.300	-932.598	-941.924	-961.344
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-43.381,39	-51.850	-123.170	-163.935	-166.702	-164.268
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.376.879,77	-3.058.747	-3.062.462	-2.822.029	-2.603.475	-2.485.235
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-171,03	-171	-171	-171	-171	-171
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-34.335,01	-31.672	-25.058	-19.295	-21.899	-21.956
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-10.061,94	-9.898	-30.933	-30.933	-30.933	-32.869
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-736.468,61	-756.021	-781.944	-781.944	-781.944	-781.944
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.994.931,93	-1.894.586	-1.815.182	-1.775.593	-1.597.462	-1.491.140
	57114009 man. Abschreibungen auf das Infrastrukt	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-15.381,86	-13.278	-16.982	-16.657	-15.520	-13.593
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-85.284,75	-95.250	-130.045	-104.854	-104.854	-104.854
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-130.228,27	-112.571	-132.146	-92.581	-50.691	-38.708
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-49.838,96	-145.300	-130.000	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-320.177,41	0	0	0	0	0
	57311001 Abschr. auf FO wg. Uneinbr.man.JA	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.581.591,47	-18.540.811	-18.932.849	-17.848.219	-14.744.070	-15.433.041
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-227.000	-216.800	-207.519	-211.669	-215.903

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-3.091	-3.091	-3.153	-3.216	-3.280
	53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	25.000	13.350	0	0	0
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-725.104,26	-723.691	-779.000	-794.580	-810.472	-826.681
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-323.312,60	-456.258	-521.658	-695.860	-519.594	-529.781
	53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-6.797	-6.797
	53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betriebskos	0,00	65.000	85.000	86.700	88.434	90.203
	53170003 Aufwandsminderung Zuführung RAP Trägeran	0,00	0	0	205.301	0	0
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-17.597,00	-4.759.901	-4.709.901	-3.547.580	-75.287	-73.114
	53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-289.197,19	-370.000	-365.000	-372.300	-379.746	-387.341
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-523.492,84	-456.530	-471.740	-489.666	-503.377	-516.968
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-440.257,07	0	0	0	0	0
	53421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgese	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-6.970.038,00	-7.350.652	-7.192.285	-7.231.123	-7.408.286	-7.794.998
	53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-3.944.665,00	-4.198.088	-4.704.624	-4.730.029	-4.845.915	-5.098.871
	53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	-152.416,32	-84.000	-65.500	-66.810	-68.146	-69.509
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-190.820,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.467.269,44	-2.254.617	-3.480.551	-1.362.855	-1.468.233	-1.440.137
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-20.912,54	-35.700	-35.700	-36.057	-36.418	-36.782
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30.725,91	-38.950	-55.350	-55.904	-56.463	-57.027
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-78.385,26	-86.450	-76.775	-75.319	-76.070	-76.829
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-80,30	-85	-80	-81	-82	-82
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-143.279,92	-169.410	-185.760	-177.175	-180.594	-181.018
	54220000 Mieten und Pachten	-185.843,10	-267.476	-235.279	-138.608	-139.757	-140.917
	54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	76.072	97.808	0	0	0
	54230000 Leasing	-12.119,08	-6.900	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-177.017,67	-892.904	-2.126.670	-114.966	-173.586	-137.679
	54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlussstell	0,00	14.500	14.500	14.645	14.791	14.939
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-156.491,24	-289.562	-286.440	-229.325	-206.218	-208.280
	54311000 Telekommunikation, Porto	-65.369,41	-65.580	-69.373	-70.067	-70.767	-71.475
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	-794	-802	-810

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-12.138,00	-15.000	-15.110	-15.261	-15.414	-15.568
	54314000 Bekanntmachungen	-18.541,87	-9.345	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.609,32	-1.210	-1.210	-1.222	-1.234	-1.247
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-26.065,54	-29.669	-41.449	-41.863	-42.282	-42.705
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-2.601,89	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54413000 Versicherungen	-194.013,93	-216.200	-211.700	-213.817	-215.955	-218.115
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-941,62	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	-56.000	-56.000
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	67.224,69	0	0	0	0	0
	54821000 Erstattungszinsen	-26.884,00	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-1.329,21	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-414,62	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-353,58	-500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54910000 Verfügungsmittel	-512,00	-860	-860	-869	-877	-886
	54920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-2.200	-7.400	-2.222	-4.844	-2.267
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.650,00	-24.900	-24.900	-25.149	-25.400	-25.654
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-75.146,05	-119.550	-76.050	-76.811	-77.579	-78.354
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-215.682,11	0	-34.506	-34.851	-35.200	-35.552
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-61.485,96	-55.952	-67.460	-26.800	-26.800	-26.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.621.785,69</b>	<b>-38.302.369</b>	<b>-40.938.720</b>	<b>-35.692.129</b>	<b>-32.224.476</b>	<b>-32.891.297</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.575.876,81</b>	<b>-1.821.985</b>	<b>-3.167.326</b>	<b>-907.422</b>	<b>-1.310.424</b>	<b>-279.525</b>
19	+ Finanzerträge	16.429,62	12.500	10.000	100.000	187.000	220.000
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	18,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	16.411,62	12.500	10.000	100.000	187.000	220.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-457.374,10	-426.450	-388.880	-349.202	-307.347	-246.312
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-457.374,10	-426.450	-388.880	-349.202	-307.347	-246.312
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-440.944,48</b>	<b>-413.950</b>	<b>-378.880</b>	<b>-249.202</b>	<b>-120.347</b>	<b>-26.312</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.134.932,33</b>	<b>-2.235.935</b>	<b>-3.546.206</b>	<b>-1.156.624</b>	<b>-1.430.771</b>	<b>-305.837</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	28.334,99	0	1.229.051	1.399.620	1.394.193	0
	49110001 Außerord.Erträge coronabedingte Finanzla	0,00	0	1.229.051	1.399.620	1.394.193	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	28.334,99	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-67.224,69	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-67.224,69	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-38.889,70</b>	<b>0</b>	<b>1.229.051</b>	<b>1.399.620</b>	<b>1.394.193</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.096.042,63</b>	<b>-2.235.935</b>	<b>-2.317.155</b>	<b>242.995</b>	<b>-36.578</b>	<b>-305.837</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	400.555	353.578	320.598	320.000
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	400.555	353.578	320.598	320.000
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>1.096.042,63</b>	<b>-2.235.935</b>	<b>-1.916.600</b>	<b>596.573</b>	<b>284.020</b>	<b>14.163</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-43.749,99	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-43.749,99	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	67.224,69	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	67.224,69	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>23.474,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.581.742,96	18.772.413	18.501.941	0	19.114.890	19.847.903	21.267.333
	60110000 Grundsteuer A	166.006,62	166.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
	60120100 Grundsteuer B	2.395.870,91	2.400.000	2.450.000	0	2.472.050	2.494.298	3.156.521
	60130000 Gewerbesteuer	6.103.525,16	6.000.000	6.200.000	0	6.435.600	6.615.797	6.794.423
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.015.945,76	8.273.388	7.723.225	0	7.993.538	8.473.150	9.006.959
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	822.634,40	868.916	911.945	0	809.807	828.433	846.658
	60310000 Vergnügungssteuer	153.059,39	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	60320000 Hundesteuer	123.595,83	122.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	45.125,95	46.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	755.978,94	776.109	763.771	0	950.895	983.225	1.009.772
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.876.920,94	9.458.865	11.167.838	0	7.138.524	3.505.517	3.668.578
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.771.661,00	2.733.682	2.860.942	0	2.674.981	2.811.405	2.974.466
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000	2.000.000	0	1.735.000	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.050.115,15	4.620.553	6.115.537	0	2.649.655	685.023	685.023
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	0	59.305	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	38.820,20	66.843	75.805	0	19.583	9.089	9.089
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	14.824,59	37.787	115.554	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.225,45	1.500	1.100	0	1.122	1.144	1.167
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	836,00	0	0	0	0	0	0
	62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	400,00	1.000	100	0	102	104	106
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	224,25	500	1.000	0	1.020	1.040	1.061
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	765,20	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.349.653,39	3.992.684	4.007.530	0	4.047.955	4.090.830	4.134.011
	63110000 Verwaltungsgebühren	208.935,88	204.750	206.750	0	208.818	210.906	213.015
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.140.717,51	3.787.934	3.800.780	0	3.839.137	3.879.925	3.920.996
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.948,28	203.966	177.266	0	168.354	168.443	168.533

## Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
6	+	64110000 Mieten und Pachten	120.521,18	103.366	92.866	0	83.866	83.866	83.866
		64210000 Erträge aus Verkauf	72.302,21	91.600	75.600	0	75.600	75.600	75.600
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.124,89	9.000	8.800	0	8.888	8.977	9.067
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.728,43	620.654	506.537	0	413.275	409.176	402.273
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	35.836,16	168.630	38.450	0	38.835	39.223	20.470
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	321.079,36	340.254	360.714	0	364.240	359.651	371.397
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	15.427,18	18.670	27.500	0	0	0	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	3.885,73	66.500	67.500	0	4.545	4.590	4.636
		64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	500,00	26.500	12.273	0	5.555	5.611	5.667
7	+	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	101	102	103
		Sonstige Einzahlungen	970.266,32	751.287	782.162	0	710.384	717.487	724.662
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	7.081,68	0	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	598.551,40	577.000	582.000	0	587.820	593.698	599.635
		65610000 Bußgelder	30.064,40	28.350	45.350	0	45.804	46.262	46.724
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	64.819,68	65.000	65.000	0	65.650	66.307	66.970
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	25.404,86	11.000	11.000	0	11.110	11.221	11.333
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	34.615,99	0	0	0	0	0	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	209.439,97	69.937	78.812	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	288,34	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.429,62	12.500	10.000	0	100.000	187.000	220.000
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	18,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	16.411,62	12.500	10.000	0	100.000	187.000	220.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.382.915,39</b>	<b>33.813.868</b>	<b>35.154.374</b>	<b>0</b>	<b>31.694.503</b>	<b>28.927.502</b>	<b>30.586.558</b>
10	-	Personalauszahlungen	-5.109.401,68	-5.690.537	-5.801.575	0	-5.874.095	-5.947.521	-6.021.865
		70110000 Bezüge Beamte	-762.154,84	-779.600	-897.601	0	-908.821	-920.181	-931.684
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.344.367,38	-3.773.080	-3.768.390	0	-3.815.495	-3.863.189	-3.911.478

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-266.358,08	-286.314	-294.981	0	-298.668	-302.402	-306.182
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-679.242,32	-798.315	-797.835	0	-807.808	-817.906	-828.129
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-57.279,06	-53.228	-42.768	0	-43.303	-43.844	-44.392
11	- Versorgungsauszahlungen	-781.011,73	-830.000	-803.304	0	-818.649	-831.153	-808.421
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-641.625,00	-710.000	-633.024	0	-646.666	-657.450	-632.981
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-139.386,73	-120.000	-170.280	0	-171.983	-173.703	-175.440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.705.834,46	-7.270.857	-8.239.819	0	-6.340.463	-5.996.453	-6.061.177
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-161,08	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden	-191.402,64	-206.000	-206.000	0	-208.060	-210.141	-212.242
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstät. an Zweckverb	-233.226,65	-281.800	-311.920	0	-319.049	-327.227	-335.415
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s. öff. Bereich	-25.868,20	-28.300	-29.300	0	-29.593	-29.889	-30.188
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstät. an verb. Unt	-7.400,34	-3.000	-43.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstät. übrig. Bereich	-612.028,85	-882.333	-749.458	0	-752.079	-759.600	-767.196
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-442.201,05	-468.120	-445.810	0	-438.446	-442.830	-447.257
	72411000 Aufwendungen Energie	-42.346,40	-55.000	-55.000	0	-53.030	-53.560	-54.096
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.514.799,96	-1.344.293	-1.044.778	0	-1.055.226	-1.065.778	-1.076.436
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-51.258,05	-80.000	-57.000	0	-57.570	-58.146	-58.727
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-245.853,95	-270.700	-457.770	0	-298.788	-301.776	-304.793
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-74.956,51	-78.699	-82.630	0	-83.456	-84.291	-85.134
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-111.817,21	-137.030	-120.927	0	-122.136	-123.358	-124.591
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-299,94	-250	-280	0	-283	-286	-288
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-499.501,55	-1.245.882	-1.758.466	0	-550.667	-342.242	-345.664
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-549.081,93	-766.140	-1.296.700	0	-889.372	-699.408	-702.527
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-106.026,55	-118.625	-116.885	0	-118.054	-119.234	-120.427
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-50.124,95	-165.090	-162.440	0	-92.510	-93.025	-93.545
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-55.658,75	-59.200	-59.200	0	-59.792	-60.390	-60.994
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-59.127,29	-53.100	-53.100	0	-53.631	-54.167	-54.709

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-21.172,47	-45.400	-72.685	0	-59.159	-59.421	-58.245
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-779.119,03	-930.044	-993.300	0	-932.598	-941.924	-961.344
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-32.401,11	-51.850	-123.170	0	-163.935	-166.702	-164.268
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-463.205,57	-426.450	-388.880	0	-349.202	-307.347	-246.312
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-463.205,57	-426.450	-388.880	0	-349.202	-307.347	-246.312
14	- Transferauszahlungen	-13.561.748,71	-18.626.120	-19.026.508	0	-18.135.467	-14.822.491	-15.513.166
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-10.278,21	-227.000	-216.800	0	-207.519	-211.669	-215.903
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-725.104,26	-723.691	-779.000	0	-794.580	-810.472	-826.681
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-296.655,93	-456.258	-521.658	0	-695.860	-519.594	-529.781
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-17.597,00	-4.759.901	-4.709.901	0	-3.547.580	-75.287	-73.114
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-290.424,08	-370.000	-365.000	0	-372.300	-379.746	-387.341
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-523.492,84	-456.530	-471.740	0	-489.666	-503.377	-516.968
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-440.257,07	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.970.038,00	-7.350.652	-7.192.285	0	-7.231.123	-7.408.286	-7.794.998
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.944.665,00	-4.198.088	-4.704.624	0	-4.730.029	-4.845.915	-5.098.871
	73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	-152.416,32	-84.000	-65.500	0	-66.810	-68.146	-69.509
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-190.820,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.236.282,63	-2.264.337	-3.500.498	0	-1.325.551	-1.374.824	-1.346.622
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-23.752,85	-35.700	-35.700	0	-36.057	-36.418	-36.782
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28.557,07	-38.950	-55.350	0	-55.904	-56.463	-57.027
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-77.656,90	-86.450	-76.775	0	-75.319	-76.070	-76.829
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-80,30	-85	-80	0	-81	-82	-82
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-127.159,27	-169.410	-185.760	0	-177.175	-180.594	-181.018
	74220000 Mieten und Pachten	-164.657,80	-267.476	-235.279	0	-138.608	-139.757	-140.917
	74230000 Leasing	-12.119,08	-6.900	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-203.207,25	-892.904	-2.126.670	0	-114.966	-173.586	-137.679
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-160.719,47	-289.562	-286.440	0	-229.325	-206.218	-208.280
	74311000 Telekommunikation, Porto	-69.393,09	-65.580	-69.373	0	-70.067	-70.767	-71.475
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	0	-794	-802	-810
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-12.138,00	-15.000	-15.110	0	-15.261	-15.414	-15.568

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74314000 Bekanntmachungen	-17.161,40	-9.345	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.609,32	-1.210	-1.210	0	-1.222	-1.234	-1.247
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-25.710,16	-29.669	-41.449	0	-41.863	-42.282	-42.705
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.601,89	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74413000 Versicherungen	-194.013,93	-216.200	-211.700	0	-213.817	-215.955	-218.115
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-941,62	0	0	0	0	0	0
	74821000 Erstattungsinsen	-26.884,00	-14.000	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
	74890000 Sonstige	3.261,18	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-353,58	-500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-512,00	-860	-860	0	-869	-877	-886
	74920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-2.200	-7.400	0	-2.222	-4.844	-2.267
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.178,76	-119.550	-76.050	0	-76.811	-77.579	-78.354
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.236,07	0	-34.506	0	-34.851	-35.200	-35.552
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-26.857.484,78</b>	<b>-35.108.301</b>	<b>-37.760.584</b>	<b>0</b>	<b>-32.843.427</b>	<b>-29.279.789</b>	<b>-29.997.563</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.525.430,61</b>	<b>-1.294.432</b>	<b>-2.606.210</b>	<b>0</b>	<b>-1.148.924</b>	<b>-352.287</b>	<b>588.995</b>
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	2.519.102,40	3.762.862	6.867.993	0	4.670.695	2.333.298	2.567.473
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.514.102,40	3.758.262	5.520.221	0	4.479.477	2.214.261	2.564.873
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	1.343.172	0	116.437	116.437	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	4.600	4.600	0	74.781	2.600	2.600
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	18.145,00	424.000	644.000	0	518.050	991.000	991.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	13.645,00	419.000	419.000	0	518.050	991.000	991.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	4.500,00	5.000	225.000	0	0	0	0
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	7.062,00	480.000	440.000	0	10.000	664.000	1.264.000
	68810000 Beiträge	7.062,00	480.000	440.000	0	10.000	664.000	1.264.000
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.544.309,40</b>	<b>4.666.862</b>	<b>7.951.993</b>	<b>0</b>	<b>5.198.745</b>	<b>3.988.298</b>	<b>4.822.473</b>
24	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	-20.195,54	-1.901.440	-1.777.340	0	-117.340	-117.340	-117.340

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-20.195,54	-1.901.440	-1.777.340	0	-117.340	-117.340	-117.340
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-671.400,78	-3.050.194	-6.429.535	-1.989.772	-5.048.338	-1.199.566	-1.733.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-58.082,86	-636.059	-1.068.409	-611.272	-611.272	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-566.987,94	-1.990.981	-4.397.508	-1.216.000	-4.264.566	-1.189.566	-1.718.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-46.329,98	-423.154	-963.618	-162.500	-172.500	-10.000	-15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-528.489,92	-1.497.852	-1.485.229	-1.250.000	-404.500	-1.080.500	-636.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-417.270,83	-1.296.600	-1.287.769	-1.250.000	-377.700	-1.053.700	-609.700
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-49.838,96	-145.300	-130.000	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-61.380,13	-55.952	-67.460	0	-26.800	-26.800	-26.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-3.772.400	0	-3.672.000	0	0
	78410000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0,00	0	-3.000.000	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	-772.400	0	-3.672.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-10.000
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-2.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.220.086,24</b>	<b>-6.451.986</b>	<b>-13.482.504</b>	<b>-3.239.772</b>	<b>-9.260.178</b>	<b>-2.415.406</b>	<b>-2.496.840</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.324.223,16</b>	<b>-1.785.124</b>	<b>-5.530.511</b>	<b>-3.239.772</b>	<b>-4.061.433</b>	<b>1.572.892</b>	<b>2.325.633</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>3.849.653,77</b>	<b>-3.079.556</b>	<b>-8.136.721</b>	<b>-3.239.772</b>	<b>-5.210.357</b>	<b>1.220.605</b>	<b>2.914.628</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	24.939	2.500.000	0	3.672.000	0	0
	69218000 Kreditaufnahme Investition Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	69299999 Planung Kreditaufnahme	0,00	24.939	2.500.000	0	3.672.000	0	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.760,00	145.300	0	0	0	0	0
	69318000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung Land	18.760,00	0	0	0	0	0	0
	69389999 Planung Kreditaufnahme konsumtiv Gute Schule 2020	0,00	145.300	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-710.294,34	-768.693	-3.074.801	0	-846.990	-888.845	-775.620
	79230000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Zweckverb.u.	-5.279,00	0	0	0	0	0	0
	79273000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	-705.015,34	0	0	0	0	0	0
	79299999 Planung Tilgung	0,00	-768.693	-1.074.801	0	-846.990	-888.845	-775.620

# Haushaltsplan 2021

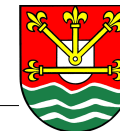


lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	79551000 Gewährung von Darlehen verb. Unternehmen	0,00	0	-2.000.000	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-691.534,34</b>	<b>-598.454</b>	<b>-574.801</b>	<b>0</b>	<b>2.825.010</b>	<b>-888.845</b>	<b>-775.620</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>3.158.119,43</b>	<b>-3.678.010</b>	<b>-8.711.522</b>	<b>-3.239.772</b>	<b>-2.385.347</b>	<b>331.760</b>	<b>2.139.008</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.145.275,04	8.184.943	7.694.828	0	-1.016.694	-3.402.041	-3.070.281
	80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	0,00	8.184.943	7.694.828	0	-1.016.694	-3.402.041	-3.070.281
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.145.275,04	0	0	0	0	0	0
40	= <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>8.303.394,47</b>	<b>4.506.933</b>	<b>-1.016.694</b>	<b>-3.239.772</b>	<b>-3.402.041</b>	<b>-3.070.281</b>	<b>-931.273</b>
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	400.555	0	353.578	320.598	320.000
	76999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	400.555	0	353.578	320.598	320.000





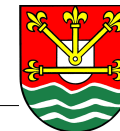
# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

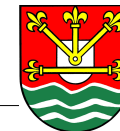
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	2.550.728	9.899.049-	7.348.321-	0	7.348.321-	0	7.348.321-
101	Politische Gremien	0	274.399-	274.399-	0	274.399-	0	274.399-
102	Verwaltungsführung	500	466.014-	465.514-	0	465.514-	0	465.514-
103	Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung	1.800	49.558-	47.758-	0	47.758-	0	47.758-
104	Zentrale Dienste	73.403	2.342.129-	2.268.725-	0	2.268.725-	0	2.268.725-
105	Zentrales Personalmanagement	0	697.810-	697.810-	0	697.810-	0	697.810-
106	Organisationsangelegenheiten und IT	33.924	535.049-	501.126-	0	501.126-	0	501.126-
107	Finanzen und Controlling	35.000	816.537-	781.537-	0	781.537-	0	781.537-
108	Grundstücksmanagement	28.343	138.894-	110.551-	0	110.551-	0	110.551-
110	Gebäudemanagement	2.377.758	4.578.661-	2.200.903-	0	2.200.903-	0	2.200.903-
2	Sicherheit und Ordnung	313.397	1.148.275-	834.879-	0	834.879-	0	834.879-
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.400	285.690-	283.290-	0	283.290-	0	283.290-
202	Feuerschutz und Hilfeleistung	59.404	449.689-	390.286-	0	390.286-	0	390.286-
203	Gewerbewesen	12.100	0	12.100	0	12.100	0	12.100
204	Straßenverkehr	45.193	22.089-	23.104	0	23.104	0	23.104
205	Einwohnerwesen	94.050	233.143-	139.093-	0	139.093-	0	139.093-
206	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	8.150	25.000-	16.850-	0	16.850-	0	16.850-
207	Personenstandswesen	92.100	132.664-	40.564-	0	40.564-	0	40.564-
3	Schulträgeraufgaben	582.328	1.749.467-	1.167.139-	0	1.167.139-	0	1.167.139-
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	582.328	1.749.467-	1.167.139-	0	1.167.139-	0	1.167.139-
4	Kultur und Wissenschaft	63.000	59.326-	3.674	0	3.674	0	3.674
401	Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung	63.000	59.326-	3.674	0	3.674	0	3.674

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Soziale Hilfen	370.814	1.396.043-	1.025.229-	0	1.025.229-	0	1.025.229-
501	Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.	7.714	547.364-	539.650-	0	539.650-	0	539.650-
502	Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.	363.100	399.250-	36.150-	0	36.150-	0	36.150-
503	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	49.229-	49.229-	0	49.229-	0	49.229-
504	Soziale Einrichtungen	0	400.200-	400.200-	0	400.200-	0	400.200-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	591.555	1.018.927-	427.372-	0	427.372-	0	427.372-
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	591.555	1.018.927-	427.372-	0	427.372-	0	427.372-
7	Gesundheitsdienste	0	203.450-	203.450-	0	203.450-	0	203.450-
701	Krankenhäuser	0	203.450-	203.450-	0	203.450-	0	203.450-
8	Sportförderung	227	77.467-	77.240-	0	77.240-	0	77.240-
801	Maßnahmen der Sportförderung	227	77.467-	77.240-	0	77.240-	0	77.240-
9	Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf	281.121	975.688-	694.567-	0	694.567-	0	694.567-
901	Räumliche Planung und Entwicklung	281.121	973.188-	692.067-	0	692.067-	0	692.067-
902	Geoinformationssystem	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	2.500-
10	Bauen und Wohnen	9.400	325.842-	316.442-	0	316.442-	0	316.442-
1001	Bauordnung	9.400	240.842-	231.442-	0	231.442-	0	231.442-
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	85.000-	85.000-	0	85.000-	0	85.000-
11	Ver- und Entsorgung	4.303.460	3.124.402-	1.179.057	0	1.179.057	0	1.179.057
1101	Abfallwirtschaft	3.721.460	3.124.402-	597.057	0	597.057	0	597.057
1102	Versorgungsunternehmen	582.000	0	582.000	0	582.000	0	582.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen	2.297.867	3.655.667-	1.357.800-	0	1.357.800-	0	1.357.800-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	2.236.117	3.607.381-	1.371.264-	0	1.371.264-	0	1.371.264-
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	61.750	48.287-	13.464	0	13.464	0	13.464

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	Natur- und Landschaftspflege	445.111	528.950-	83.839-	0	83.839-	0	83.839-
1301	Grünflächen, Natur und Landschaft	445.111	528.950-	83.839-	0	83.839-	0	83.839-
15	Wirtschaft und Tourismus	4.026.222	4.314.018-	287.796-	0	287.796-	0	287.796-
1501	Wirtschaft- und Tourismusförderung	4.026.222	4.314.018-	287.796-	0	287.796-	0	287.796-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.936.165	12.462.149-	9.474.016	378.880-	9.095.136	1.229.051	10.324.187
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.936.165	12.462.149-	9.474.016	378.880-	9.095.136	1.229.051	10.324.187
	Summe	37.771.394	40.938.720-	3.167.326-	378.880-	3.546.206-	1.229.051	2.317.155-



# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	1.655.660	8.814.839-	7.159.179-	2.559.995	3.597.402-	1.037.407-	8.196.586-	0	0	0	773.772-
0101	Politische Gremien	0	205.358-	205.358-	0	0	0	205.358-	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	500	238.865-	238.365-	0	0	0	238.365-	0	0	0	0
0103	Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung	1.800	49.558-	47.758-	0	0	0	47.758-	0	0	0	0
0104	Zentrale Dienste	37.350	2.096.082-	2.058.732-	74.135	80.500-	6.365-	2.065.097-	0	0	0	0
0105	Zentrales Personalmanagement	0	1.123.334-	1.123.334-	0	0	0	1.123.334-	0	0	0	0
0106	Organisationsangelegenheiten und IT	6.773	502.149-	495.376-	0	47.375-	47.375-	542.751-	0	0	0	0
0107	Finanzen und Controlling	35.000	727.665-	692.665-	0	0	0	692.665-	0	0	0	0
0108	Grundstücksmanagement	20.200	228.558-	208.358-	529.000	1.760.000-	1.231.000-	1.439.358-	0	0	0	0
0110	Gebäudemanagement	1.554.037	3.643.270-	2.089.233-	1.956.860	1.709.527-	247.333	1.841.900-	0	0	0	773.772-
02	Sicherheit und Ordnung	264.600	947.936-	683.336-	77.600	260.830-	183.230-	866.566-	0	0	0	1.250.000-
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.400	237.068-	234.668-	0	0	0	234.668-	0	0	0	0
0202	Feuerschutz und Hilfeleistung	10.800	298.415-	287.615-	77.600	260.830-	183.230-	470.845-	0	0	0	1.250.000-
0203	Gewerbewesen	12.100	0	12.100	0	0	0	12.100	0	0	0	0
0204	Straßenverkehr	45.000	21.646-	23.354	0	0	0	23.354	0	0	0	0
0205	Einwohnerwesen	94.050	233.143-	139.093-	0	0	0	139.093-	0	0	0	0
0206	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	8.150	25.000-	16.850-	0	0	0	16.850-	0	0	0	0
0207	Personenstandswesen	92.100	132.664-	40.564-	0	0	0	40.564-	0	0	0	0

# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	Schulträgeraufgaben	519.400	1.695.027-	1.175.627-	814.120	1.078.824-	264.704-	1.440.331-	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	519.400	1.695.027-	1.175.627-	814.120	1.078.824-	264.704-	1.440.331-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	63.000	59.326-	3.674	0	0	0	3.674	0	0	0	0
0401	Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung	63.000	59.326-	3.674	0	0	0	3.674	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	370.814	1.220.400-	849.586-	0	0	0	849.586-	0	0	0	0
0501	Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.	7.714	371.721-	364.007-	0	0	0	364.007-	0	0	0	0
0502	Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.	363.100	399.250-	36.150-	0	0	0	36.150-	0	0	0	0
0503	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	49.229-	49.229-	0	0	0	49.229-	0	0	0	0
0504	Soziale Einrichtungen	0	400.200-	400.200-	0	0	0	400.200-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	576.000	1.082.021-	506.021-	354.017	186.000-	168.017	338.004-	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	576.000	1.082.021-	506.021-	354.017	186.000-	168.017	338.004-	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	203.450-	203.450-	0	0	0	203.450-	0	0	0	0
0701	Krankenhäuser	0	203.450-	203.450-	0	0	0	203.450-	0	0	0	0
08	Sportförderung	0	77.240-	77.240-	0	13.840-	13.840-	91.080-	0	0	0	0
0801	Maßnahmen der Sportförderung	0	77.240-	77.240-	0	13.840-	13.840-	91.080-	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	281.121	788.040-	506.919-	0	315.000-	315.000-	821.919-	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	281.121	785.540-	504.419-	0	315.000-	315.000-	819.419-	0	0	0	0

# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0902	Geoinformationssystem	0	2.500-	2.500-	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	9.400	241.708-	232.308-	0	0	0	232.308-	0	0	0	0
1001	Bauordnung	9.400	156.708-	147.308-	0	0	0	147.308-	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	85.000-	85.000-	0	0	0	85.000-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	3.850.081	2.450.106-	1.399.975	184.000	1.671.842-	1.487.842-	87.867-	0	0	0	875.000-
1101	Abfallwirtschaft	3.268.081	2.450.106-	817.975	184.000	1.671.842-	1.487.842-	669.867-	0	0	0	875.000-
1102	Versorgungsunternehmen	582.000	0	582.000	0	0	0	582.000	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.574.650	2.486.717-	912.067-	2.223.172	2.336.366-	113.194-	1.025.261-	0	0	0	341.000-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.517.400	2.442.417-	925.017-	2.223.172	2.327.866-	104.694-	1.029.711-	0	0	0	341.000-
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	57.250	44.300-	12.950	0	8.500-	8.500-	4.450	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	445.111	528.950-	83.839-	0	0	0	83.839-	0	0	0	0
1301	Grünflächen, Natur und Landschaft	445.111	528.950-	83.839-	0	0	0	83.839-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	4.026.100	4.313.795-	287.695-	212.500	250.000-	37.500-	325.195-	0	0	0	0
1501	Wirtschaft- und Tourismusförderung	4.026.100	4.313.795-	287.695-	212.500	250.000-	37.500-	325.195-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.518.437	12.851.029-	8.667.408	1.526.589	3.772.400-	2.245.811-	6.421.597	2.500.000	3.074.801-	574.801-	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.518.437	12.851.029-	8.667.408	1.526.589	3.772.400-	2.245.811-	6.421.597	2.500.000	3.074.801-	574.801-	0
	Summe	35.154.374	37.760.584-	2.606.210-	7.951.993	13.482.504-	5.530.511-	8.136.721-	2.500.000	3.074.801-	574.801-	3.239.772-







## 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.980,14	1.498.966	2.126.225	1.222.409	965.905	1.032.827
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	240.515,20	773.237	1.246.021	470.855	280.223	280.223
	41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	242.951,12	272.180	350.000	200.000	200.000	200.000
	41410002 Zuw. Land für kons.Verw.Sch.P.Erh.Anz.	0,00	57.000	57.000	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	0	0	59.305	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	423.827,56	351.409	401.840	380.279	373.950	368.450
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	42.453	68.678	109.403	109.403	181.829
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	60,03	60	60	60	60	55
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	2.626	2.626	2.507	2.269	2.269
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	18.760,00	145.300	0	0	0	0
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	18.760,00	145.300	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.685,78	204.700	235.400	237.754	240.132	242.533
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.020,00	1.050	1.250	1.263	1.275	1.288
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.665,78	203.650	234.150	236.492	238.856	241.245
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.172,52	105.866	95.166	86.189	86.212	86.236
	44110000 Mieten und Pachten	121.344,87	103.366	92.866	83.866	83.866	83.866
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	5.827,65	2.500	2.300	2.323	2.346	2.370
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.486,34	167.480	44.073	37.673	38.050	19.285
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	33.986,36	166.980	36.800	37.168	37.540	18.770
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	1.999,98	0	0	0	0	0
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	500,00	500	7.273	505	510	515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	505.805,30	49.864	49.864	50.214	50.567	50.924
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	4.499,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-4.892,71	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	44.924,22	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.863,95	14.864	14.864	14.864	14.864	14.864
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	317.794,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0,00	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteizeit	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	7.569,14	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	11.662,50	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	3.410,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	74.197,01	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	31.200,06	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	299,88	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	278,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.622.890,08</b>	<b>2.172.175</b>	<b>2.550.728</b>	<b>1.634.239</b>	<b>1.380.866</b>	<b>1.431.805</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.100.649,44	-3.791.275	-3.871.480	-3.919.874	-3.968.872	-4.018.483
	50110000 Bezüge Beamte	-322.401,32	-421.552	-544.194	-550.996	-557.884	-564.857
	50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.971.925,50	-2.371.590	-2.294.359	-2.323.039	-2.352.076	-2.381.477
	50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-159.775,38	-182.099	-182.314	-184.593	-186.900	-189.237
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-409.557,88	-498.030	-481.815	-487.838	-493.936	-500.110
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-10.705,83	-27.404	-24.948	-25.260	-25.576	-25.895
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-142.765,00	-150.500	-124.950	-126.512	-128.093	-129.694
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-17.329,00	-40.100	-38.900	-39.386	-39.879	-40.377
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-56.433,89	-70.000	-110.000	-111.375	-112.767	-114.177
	- 50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-9.755,64	-30.000	-70.000	-70.875	-71.761	-72.658
	- Versorgungsaufwendungen	-748.322,00	-990.000	-581.567	-591.816	-600.352	-587.534
	- 51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-583.920,00	-710.000	-383.787	-392.058	-398.596	-383.761
	- 51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-150.314,00	-120.000	-170.280	-171.983	-173.703	-175.440
	- 51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihl	0,00	0	0	0	0	0
	- 51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-26.237,00	-100.000	0	0	0	0
	- 51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	0	17.000	17.170	17.342	17.515
	- 51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	0,00	-60.000	-44.500	-44.945	-45.394	-45.848
13	- 51610001 Aufwandsmin.a.d. Inanspruchn. von Beihil	12.149,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.114.467,52	-3.022.449	-3.518.626	-2.325.993	-2.142.046	-2.163.451
	- 52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	-161,08	0	0	0	0	0
	- 52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-186.893,00	-206.000	-206.000	-208.060	-210.141	-212.242
	- 52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-192.156,65	-204.000	-227.700	-233.986	-241.315	-248.643
	- 52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s.öff	-1.196,98	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	- 52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-174.086,98	-422.368	-186.088	-187.949	-189.828	-191.727
	- 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-433.857,64	-414.320	-406.010	-398.050	-402.030	-406.049
	- 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.077,06	-8.500	-9.100	-9.191	-9.283	-9.376
	- 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-245.844,26	-270.700	-457.770	-298.788	-301.776	-304.793
	- 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-69.411,21	-70.999	-75.230	-75.982	-76.742	-77.510
	- 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-111.267,52	-136.480	-120.377	-121.581	-122.797	-124.025
	- 52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-299,94	-250	-280	-283	-286	-288
	- 52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-519.390,57	-1.065.882	-1.577.966	-550.667	-342.242	-345.664
	- 52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
	- 52510000 Haltung von Fahrzeugen	-78.546,53	-85.600	-93.100	-94.031	-94.971	-95.921
	- 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-22.534,86	-36.250	-41.050	-41.461	-41.875	-42.294
	- 52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	- 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-17.736,63	-36.000	-45.185	-33.000	-33.000	-31.560
	- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.096,72	-19.800	-17.150	-17.322	-17.495	-17.670
- 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-31.909,89	-43.000	-53.320	-53.320	-55.921	-53.320	

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.197.580,92	-1.005.222	-1.049.504	-897.489	-888.278	-879.423
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-8.863,20	-7.499	-3.599	0	0	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-678,60	0	-8.143	-8.143	-8.143	-8.143
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-736.468,61	-756.021	-781.944	-781.944	-781.944	-781.944
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-4.535,31	-2.431	-2.299	-2.272	-2.115	-518
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-30.667,61	-26.905	-59.877	-58.328	-58.328	-58.328
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-72.738,03	-67.065	-63.642	-46.802	-37.748	-30.491
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-23.452,15	-145.300	-130.000	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-320.177,41	0	0	0	0	0
	57311001 Abschr. auf FO wg. Uneinbr.man.JA	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-662.017,03	-856.179	-877.872	-758.130	-770.264	-774.264
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw	-12.861,09	-30.400	-30.300	-30.603	-30.909	-31.218
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.980,95	-36.600	-43.100	-43.531	-43.966	-44.406
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-61.765,61	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-80,30	-85	-80	-81	-82	-82
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-111.104,08	-121.000	-135.000	-135.000	-138.000	-138.000
	54220000 Mieten und Pachten	-122.953,78	-207.940	-203.543	-106.555	-107.383	-108.220
	54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	76.072	97.808	0	0	0
	54230000 Leasing	-12.119,08	-6.900	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-28.133,29	-173.140	-187.140	-67.391	-68.665	-69.952
	54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	14.500	14.500	14.645	14.791	14.939
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-72.730,01	-90.700	-84.850	-85.699	-86.555	-87.421
	54311000 Telekommunikation, Porto	-48.978,23	-52.500	-52.500	-53.025	-53.555	-54.091
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	-794	-802	-810
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.560	-9.560	-9.656	-9.752	-9.850
	54314000 Bekanntmachungen	-18.541,87	-9.345	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210	-1.210	-1.222	-1.234	-1.247
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-17.803,46	-18.875	-31.200	-31.512	-31.827	-32.145
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	-87.157,84	-96.200	-91.200	-92.112	-93.033	-93.963
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-941,62	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	394,71	0	0	0	0	0
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-433,71	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-79,90	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-368,64	-500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54910000 Verfügungsmittel	-512,00	-860	-860	-869	-877	-886
	54920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-2.200	-7.400	-2.222	-4.844	-2.267
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.650,00	-24.900	-24.900	-25.149	-25.400	-25.654
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-766,76	-3.050	-2.550	-2.576	-2.601	-2.627
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.823.036,91</b>	<b>-9.665.125</b>	<b>-9.899.049</b>	<b>-8.493.302</b>	<b>-8.369.812</b>	<b>-8.423.155</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.200.146,83</b>	<b>-7.492.949</b>	<b>-7.348.321</b>	<b>-6.859.063</b>	<b>-6.988.946</b>	<b>-6.991.350</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.200.146,83</b>	<b>-7.492.949</b>	<b>-7.348.321</b>	<b>-6.859.063</b>	<b>-6.988.946</b>	<b>-6.991.350</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	393,71	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	393,71	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-394,71	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-394,71	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.200.147,83</b>	<b>-7.492.949</b>	<b>-7.348.321</b>	<b>-6.859.063</b>	<b>-6.988.946</b>	<b>-6.991.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.199.714,12	4.728.222	9.433.785	8.403.853	8.546.208	8.561.775
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.649.344	-1.708.639	-1.723.126	-1.737.788	-1.752.627
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-433,71</b>	<b>-4.414.072</b>	<b>376.825</b>	<b>-178.336</b>	<b>-180.526</b>	<b>-182.202</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	106.867	90.949	92.047	92.617
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	106.867	90.949	92.047	92.617
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-433,71</b>	<b>-4.414.072</b>	<b>483.692</b>	<b>-87.387</b>	<b>-88.479</b>	<b>-89.585</b>
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.156,79	252.822	228.917	228.917	228.917	228.917
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	1.928.373	2.030.789	2.055.978	2.081.482	2.107.305
	48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.547.027	2.713.108	2.713.108	2.713.108	2.713.108
	92000000 Umlage innere Verwaltung	5.984.557,33	0	4.460.971	3.405.850	3.522.701	3.512.445

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.108.314	-1.158.178	-1.172.665	-1.187.327	-1.202.166
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-541.030	-550.461	-550.461	-550.461	-550.461



## 01

## Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.663,25</b>	<b>1.286.283</b>	<b>1.655.660</b>	<b>0</b>	<b>927.126</b>	<b>680.320</b>	<b>664.337</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	240.515,20	773.237	1.246.021	0	470.855	280.223	280.223
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	0	59.305	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.116,00	1.050	1.250	0	1.263	1.275	1.288
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.374,40	203.650	234.150	0	236.492	238.856	241.245
	64110000 Mieten und Pachten	120.508,40	103.366	92.866	0	83.866	83.866	83.866
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.810,50	2.500	2.300	0	2.323	2.346	2.370
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	33.986,36	166.980	36.800	0	37.168	37.540	18.770
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.999,98	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	500,00	500	7.273	0	505	510	515
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	240,00	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	39.817,68	35.000	35.000	0	35.350	35.704	36.061
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.585,24	0	0	0	0	0	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	299,88	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-90,39	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.401.843,07</b>	<b>-8.274.975</b>	<b>-8.814.839</b>	<b>0</b>	<b>-7.463.994</b>	<b>-7.349.226</b>	<b>-7.396.996</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-352.015,09	-421.552	-544.194	0	-550.996	-557.884	-564.857
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.004.382,19	-2.371.590	-2.294.359	0	-2.323.039	-2.352.076	-2.381.477
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-159.775,38	-182.099	-182.314	0	-184.593	-186.900	-189.237
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-409.557,88	-498.030	-481.815	0	-487.838	-493.936	-500.110
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-10.705,83	-27.404	-24.948	0	-25.260	-25.576	-25.895
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-641.625,00	-710.000	-633.024	0	-646.666	-657.450	-632.981
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-139.386,73	-120.000	-170.280	0	-171.983	-173.703	-175.440
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-161,08	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-186.893,00	-206.000	-206.000	0	-208.060	-210.141	-212.242
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-192.156,65	-204.000	-227.700	0	-233.986	-241.315	-248.643
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw- tätig. an s.öff.Bereich	-1.196,98	-1.300	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-174.086,98	-422.368	-186.088	0	-187.949	-189.828	-191.727
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-412.189,07	-414.320	-406.010	0	-398.050	-402.030	-406.049
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-8.325,47	-8.500	-9.100	0	-9.191	-9.283	-9.376
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-245.853,95	-270.700	-457.770	0	-298.788	-301.776	-304.793
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-67.861,90	-70.999	-75.230	0	-75.982	-76.742	-77.510
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-111.817,21	-136.480	-120.377	0	-121.581	-122.797	-124.025
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-299,94	-250	-280	0	-283	-286	-288
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-489.930,63	-1.065.882	-1.577.966	0	-550.667	-342.242	-345.664
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-79.089,17	-85.600	-93.100	0	-94.031	-94.971	-95.921
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-20.804,17	-36.250	-41.050	0	-41.461	-41.875	-42.294
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-17.076,19	-36.000	-45.185	0	-33.000	-33.000	-31.560
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.129,33	-19.800	-17.150	0	-17.322	-17.495	-17.670
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-28.749,61	-43.000	-53.320	0	-53.320	-55.921	-53.320
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-12.861,09	-30.400	-30.300	0	-30.603	-30.909	-31.218
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.812,11	-36.600	-43.100	0	-43.531	-43.966	-44.406
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-60.586,14	-60.000	-60.000	0	-60.600	-61.206	-61.818
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-80,30	-85	-80	0	-81	-82	-82
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-101.458,43	-121.000	-135.000	0	-135.000	-138.000	-138.000
	74220000 Mieten und Pachten	-101.218,78	-207.940	-203.543	0	-106.555	-107.383	-108.220
	74230000 Leasing	-12.119,08	-6.900	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-54.322,87	-173.140	-187.140	0	-67.391	-68.665	-69.952
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-74.312,28	-90.700	-84.850	0	-85.699	-86.555	-87.421
	74311000 Telekommunikation, Porto	-51.745,80	-52.500	-52.500	0	-53.025	-53.555	-54.091
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	0	-794	-802	-810
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.560	-9.560	0	-9.656	-9.752	-9.850
	74314000 Bekanntmachungen	-17.161,40	-9.345	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364



# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210	-1.210	0	-1.222	-1.234	-1.247
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-17.448,08	-18.875	-31.200	0	-31.512	-31.827	-32.145
	74413000 Versicherungen	-87.157,84	-96.200	-91.200	0	-92.112	-93.033	-93.963
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-941,62	0	0	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	3.549,10	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-368,64	-500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-512,00	-860	-860	0	-869	-877	-886
	74920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-2.200	-7.400	0	-2.222	-4.844	-2.267
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-766,76	-3.050	-2.550	0	-2.576	-2.601	-2.627
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.907.179,82</b>	<b>-6.988.692</b>	<b>-7.159.179</b>	<b>0</b>	<b>-6.536.868</b>	<b>-6.668.906</b>	<b>-6.732.659</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.629,13	633.590	1.920.995	0	957.522	200.000	200.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	158.629,13	633.590	1.920.995	0	885.341	200.000	200.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	72.181	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	419.000	639.000	0	518.050	991.000	991.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	419.000	419.000	0	518.050	991.000	991.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	4.500,00	0	220.000	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>163.129,13</b>	<b>1.052.590</b>	<b>2.559.995</b>	<b>0</b>	<b>1.475.572</b>	<b>1.191.000</b>	<b>1.191.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.355,54	-1.884.100	-1.760.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-6.355,54	-1.884.100	-1.760.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.416,85	-637.059	-1.547.027	-773.772	-773.772	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-58.082,86	-554.559	-1.068.409	-611.272	-611.272	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-61.633,62	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.700,37	-82.500	-478.618	-162.500	-162.500	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-304.262,60	-400.450	-290.375	0	-229.500	-152.500	-95.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-280.810,45	-255.150	-160.375	0	-229.500	-152.500	-95.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-23.452,15	-145.300	-130.000	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-432.034,99</b>	<b>-2.921.609</b>	<b>-3.597.402</b>	<b>-773.772</b>	<b>-1.103.272</b>	<b>-252.500</b>	<b>-195.500</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-268.905,86</b>	<b>-1.869.019</b>	<b>-1.037.407</b>	<b>-773.772</b>	<b>372.300</b>	<b>938.500</b>	<b>995.500</b>



0101

## Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	92,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.897,83	-103.585	-89.758	-90.880	-92.016	-93.166
	50110000 Bezüge Beamte	2.230,45	-50.357	-58.194	-58.921	-59.658	-60.404
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-3.228	-3.564	-3.609	-3.654	-3.699
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-40.000	-20.000	-20.250	-20.503	-20.759
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-10.000	-8.000	-8.100	-8.201	-8.304
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-20.128,28	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-41.041	-41.925	-42.624	-41.038
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-41.041	-41.925	-42.624	-41.038
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.603,17	-124.400	-143.600	-138.434	-144.068	-141.503
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-111.104,08	-121.000	-135.000	-135.000	-138.000	-138.000
	54413000 Versicherungen	-599,09	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-2.200	-7.400	-2.222	-4.844	-2.267
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.501,00</b>	<b>-227.985</b>	<b>-274.399</b>	<b>-271.239</b>	<b>-278.708</b>	<b>-275.707</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-131.409,00</b>	<b>-227.985</b>	<b>-274.399</b>	<b>-271.239</b>	<b>-278.708</b>	<b>-275.707</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.409,00	-227.985	-274.399	-271.239	-278.708	-275.707
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-131.409,00	-227.985	-274.399	-271.239	-278.708	-275.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.409,00	41.434	279.338	276.257	283.775	280.854
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.907	-7.218	-7.308	-7.399	-7.491
29	= Teilergebnis	0,00	-193.458	-2.279	-2.290	-2.332	-2.344
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.279	2.290	2.332	2.344
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.279	2.290	2.332	2.344
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-193.458	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	41.434	43.298	43.839	44.387	44.942
	92000000 Umlage innere Verwaltung	131.409,00	0	236.040	232.418	239.388	235.912
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-6.907	-7.218	-7.308	-7.399	-7.491



0101

## Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.487,39</b>	<b>-177.985</b>	<b>-205.358</b>	<b>0</b>	<b>-200.964</b>	<b>-207.380</b>	<b>-205.606</b>
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	-50.357	-58.194	0	-58.921	-59.658	-60.404
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.470,13	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-3.228	-3.564	0	-3.609	-3.654	-3.699
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-101.458,43	-121.000	-135.000	0	-135.000	-138.000	-138.000
		74413000 Versicherungen	-599,09	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
		74920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-2.200	-7.400	0	-2.222	-4.844	-2.267
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-102.487,39</b>	<b>-177.985</b>	<b>-205.358</b>	<b>0</b>	<b>-200.964</b>	<b>-207.380</b>	<b>-205.606</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.01.01	Politische Gremien
<b>Produkt:</b>	1.100.01.01.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		N.N.

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Sitzungsorganisation, Gremienbildung, Ausschussbesetzung, Besetzung von Gremien in Drittorganisationen, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, des Kultur-, Schul- und Sportausschusses, des Haupt- und Finanzausschusses, Pflege des automatischen Sitzungsverfahrens und des Ratsinformationssystems, Fortentwicklung der Hauptsatzung, der Geschäftsordnung, der Zuständigkeitsordnung und Prüfung sonstiger gemeindeverfassungs- rechtlicher Fragen, Abrechnung der Entschädigungsleistungen für Mandatsträger, Laufendhaltung und Herausgabe der Ortsrechtssammlung, Herausgabe des Bekanntmachungsblattes, Grußworte, Festreden, Ordensvorschläge.

### Auftraggeber:

Hauptsatzung, GO, sonstige Gesetzesvorgaben

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0





10101

## Rat und Ausschüsse / Fraktionen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	92,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.897,83	-103.585	-89.758	-90.880	-92.016	-93.166
	50110000 Bezüge Beamte	2.230,45	-50.357	-58.194	-58.921	-59.658	-60.404
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-3.228	-3.564	-3.609	-3.654	-3.699
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-40.000	-20.000	-20.250	-20.503	-20.759
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-10.000	-8.000	-8.100	-8.201	-8.304
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-20.128,28	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-41.041	-41.925	-42.624	-41.038
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-41.041	-41.925	-42.624	-41.038
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.603,17	-124.400	-143.600	-138.434	-144.068	-141.503
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-111.104,08	-121.000	-135.000	-135.000	-138.000	-138.000
	54413000 Versicherungen	-599,09	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-2.200	-7.400	-2.222	-4.844	-2.267
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.501,00</b>	<b>-227.985</b>	<b>-274.399</b>	<b>-271.239</b>	<b>-278.708</b>	<b>-275.707</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-131.409,00</b>	<b>-227.985</b>	<b>-274.399</b>	<b>-271.239</b>	<b>-278.708</b>	<b>-275.707</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.409,00	-227.985	-274.399	-271.239	-278.708	-275.707
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-131.409,00	-227.985	-274.399	-271.239	-278.708	-275.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.409,00	41.434	279.338	276.257	283.775	280.854
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.907	-7.218	-7.308	-7.399	-7.491
29	= Teilergebnis	0,00	-193.458	-2.279	-2.290	-2.332	-2.344
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.279	2.290	2.332	2.344
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.279	2.290	2.332	2.344
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-193.458	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	41.434	43.298	43.839	44.387	44.942
	92000000 Umlage innere Verwaltung	131.409,00	0	236.040	232.418	239.388	235.912
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-6.907	-7.218	-7.308	-7.399	-7.491





10101

## Rat und Ausschüsse / Fraktionen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.487,39</b>	<b>-177.985</b>	<b>-205.358</b>	<b>0</b>	<b>-200.964</b>	<b>-207.380</b>	<b>-205.606</b>
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-50.357	-58.194	0	-58.921	-59.658	-60.404
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.470,13	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-3.228	-3.564	0	-3.609	-3.654	-3.699
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-101.458,43	-121.000	-135.000	0	-135.000	-138.000	-138.000
	74413000 Versicherungen	-599,09	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	74920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-2.200	-7.400	0	-2.222	-4.844	-2.267
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-102.487,39</b>	<b>-177.985</b>	<b>-205.358</b>	<b>0</b>	<b>-200.964</b>	<b>-207.380</b>	<b>-205.606</b>
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **10101**

**Rat und Ausschüsse / Fraktionen**

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>
<b>54210000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>Ratsbüro und Fraktionsarbeit</b>			
	ENTSCHÄDIGUNGEN	<b>135.000,00 €</b>	Entschädigung an Rats- und Ausschussmitglieder gemäß §§ 45 + 46 GO NRW, § 9 Hauptsatzung der Gemeinde Schermbeck sowie LandesreisekostenVO, Anpassung der Aufwandsentschädigungen an den Verbraucherpreisindex <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>
<b>54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>Ratsbüro und Fraktionsarbeit</b>			
	SONSTIGE KOSTEN DES RATES UND DER AUSSCHÜSSE	<b>1.200,00 €</b>	<span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>
<b>54920000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>Ratsbüro und Fraktionsarbeit</b>			
	FRAKTIONSZUWENDUNGEN	<b>7.400,00 €</b>	Fraktionszuwendungen gem. Ratsbeschluss vom 06.04.2017. Sockelbetrag = 150 € je Fraktion. Aufstockung um 52 € je Ratsmitglied. 84,67 € für fraktionslose Ratsmitglieder. Erhöhung als mögliche Toleranz für die Zeit nach der Kommunalwahl 2020 eingeplant. Einführung Digitaler Sitzungsdienst gem. Beschluss HFA v. 09.12.20 und Rat v. 22.12.20 (5.200 € in 2021 und 2.600 € in 2023) <span style="float: right;"><input checked="" type="checkbox"/></span>



0102

## Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	505	510	515
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	500,00	500	500	505	510	515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>505</b>	<b>510</b>	<b>515</b>
11	- Personalaufwendungen	-310.488,46	-288.311	-298.119	-301.846	-305.619	-309.439
	50110000 Bezüge Beamte	-185.952,87	-188.855	-216.591	-219.298	-222.040	-224.815
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-10.747,91	-6.456	-7.128	-7.217	-7.307	-7.399
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-95.381,00	-75.000	-57.600	-58.320	-59.049	-59.787
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-10.113,00	-18.000	-16.800	-17.010	-17.223	-17.438
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-8.293,68	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-152.749	-156.040	-158.643	-152.738
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-152.749	-156.040	-158.643	-152.738
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.678,24	-16.646	-14.146	-14.287	-14.430	-14.575
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.166,24	-15.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	-794	-802	-810
	54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-512,00	-860	-860	-869	-877	-886
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-321.166,70</b>	<b>-305.957</b>	<b>-466.014</b>	<b>-473.183</b>	<b>-479.712</b>	<b>-477.782</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-320.666,70</b>	<b>-305.457</b>	<b>-465.514</b>	<b>-472.678</b>	<b>-479.202</b>	<b>-477.267</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-320.666,70</b>	<b>-305.457</b>	<b>-465.514</b>	<b>-472.678</b>	<b>-479.202</b>	<b>-477.267</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-320.666,70</b>	<b>-305.457</b>	<b>-465.514</b>	<b>-472.678</b>	<b>-479.202</b>	<b>-477.267</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.666,70	0	533.437	541.451	548.834	547.770
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-67.855	-70.908	-71.795	-72.692	-73.601
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-373.312</b>	<b>-2.985</b>	<b>-3.022</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.098</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.985	3.022	3.060	3.098
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.985	3.022	3.060	3.098
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-373.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	92000000 Umlage innere Verwaltung	320.666,70	0	533.437	541.451	548.834	547.770
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-67.855	-70.908	-71.795	-72.692	-73.601



0102

## Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	500,00	500	500	0	505	510	515
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	500,00	500	500	0	505	510	515
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-211.567,66	-212.957	-238.865	0	-241.813	-244.797	-247.819
	70110000 Bezüge Beamte	-190.326,12	-188.855	-216.591	0	-219.298	-222.040	-224.815
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.747,91	-6.456	-7.128	0	-7.217	-7.307	-7.399
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.981,63	-15.000	-12.500	0	-12.625	-12.751	-12.879
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	0	-794	-802	-810
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-512,00	-860	-860	0	-869	-877	-886
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-211.067,66	-212.457	-238.365	0	-241.308	-244.287	-247.304
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.01.02	Verwaltungsführung
<b>Produkt:</b>	1.100.01.02.01	Verwaltungsvorstand
<b>Intern/extern:</b>		intern
<b>Verantwortlicher:</b>		Bürgermeister

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Leitung der Gesamtverwaltung, des inneren Dienstbetriebes, Umsetzung/Entscheidung/Steuerung der Geschäftsverteilung, Verantwortliche Instanz für alle Organisationsangelegenheiten, Steuerung (strategische und operative) der Verwaltung

### Auftraggeber:

---

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	2
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0







10201

## Verwaltungsvorstand

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	505	510	515
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	500,00	500	500	505	510	515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteizeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>505</b>	<b>510</b>	<b>515</b>
11	- Personalaufwendungen	-310.488,46	-288.311	-298.119	-301.846	-305.619	-309.439
	50110000 Bezüge Beamte	-185.952,87	-188.855	-216.591	-219.298	-222.040	-224.815
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-10.747,91	-6.456	-7.128	-7.217	-7.307	-7.399
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-95.381,00	-75.000	-57.600	-58.320	-59.049	-59.787
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-10.113,00	-18.000	-16.800	-17.010	-17.223	-17.438
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-8.293,68	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-152.749	-156.040	-158.643	-152.738
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-152.749	-156.040	-158.643	-152.738
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-512,00	-860	-860	-869	-877	-886
	54910000 Verfügungsmittel	-512,00	-860	-860	-869	-877	-886
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-311.000,46</b>	<b>-289.171</b>	<b>-451.728</b>	<b>-458.755</b>	<b>-465.138</b>	<b>-463.063</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-310.500,46</b>	<b>-288.671</b>	<b>-451.228</b>	<b>-458.250</b>	<b>-464.628</b>	<b>-462.548</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-310.500,46</b>	<b>-288.671</b>	<b>-451.228</b>	<b>-458.250</b>	<b>-464.628</b>	<b>-462.548</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-310.500,46	-288.671	-451.228	-458.250	-464.628	-462.548
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310.500,46	0	489.019	496.514	503.370	501.775
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-39.020	-40.776	-41.286	-41.802	-42.325
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-327.691</b>	<b>-2.985</b>	<b>-3.022</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.098</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.985	3.022	3.060	3.098
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.985	3.022	3.060	3.098
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-327.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	92000000 Umlage innere Verwaltung	310.500,46	0	489.019	496.514	503.370	501.775
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-39.020	-40.776	-41.286	-41.802	-42.325



10201

## Verwaltungsvorstand

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	500,00	500	500	0	505	510	515
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	500,00	500	500	0	505	510	515
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-201.586,03	-196.171	-224.579	0	-227.384	-230.224	-233.100
	70110000 Bezüge Beamte	-190.326,12	-188.855	-216.591	0	-219.298	-222.040	-224.815
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.747,91	-6.456	-7.128	0	-7.217	-7.307	-7.399
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-512,00	-860	-860	0	-869	-877	-886
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-201.086,03	-195.671	-224.079	0	-226.879	-229.714	-232.585
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **10201**

**Verwaltungsvorstand**

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
	<b>44870000</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
<b>Bürgermeister</b>	Kostenerstattung Sitzungsgeld	<b>500,00 €</b>	Kostenerstattung Sitzungsgeld	<input type="checkbox"/>
	<b>54910000</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Bürgermeister</b>	VERFÜGUNGSMITTEL FÜR BÜRGERMEISTER	<b>860,00 €</b>	Verfügungsmittel BM lt. Ratsbeschluss vom 20.07.2011	<input type="checkbox"/>

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.01.02	Verwaltungsführung
<b>Produkt:</b>	1.100.01.02.02	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Meyer

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Amtliche Veröffentlichungen, Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Pressebetreuung  
Betreuung der Bürgermeister im Rahmen ihrer Präsentationstätigkeiten,  
Ehrungen, Ausrichtung von Empfängen und Feierlichkeiten (u. a. auch für die  
Gesamtverwaltung), Dienstjubiläen u. ähnliche Ereignisse, Gratulations- und  
Kondolenzschreiben

### Auftraggeber:

GO, Ortsrecht Verwaltungsleitung, Rats- und Ausschussbeschlüsse,  
Anlassbezogene Ereignisse

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0





10202

## Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.166,24	-15.786	-13.286	-13.419	-13.553	-13.689
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.166,24	-15.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	-794	-802	-810
	54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.166,24</b>	<b>-16.786</b>	<b>-14.286</b>	<b>-14.429</b>	<b>-14.573</b>	<b>-14.719</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.166,24</b>	<b>-16.786</b>	<b>-14.286</b>	<b>-14.429</b>	<b>-14.573</b>	<b>-14.719</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.166,24</b>	<b>-16.786</b>	<b>-14.286</b>	<b>-14.429</b>	<b>-14.573</b>	<b>-14.719</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.166,24</b>	<b>-16.786</b>	<b>-14.286</b>	<b>-14.429</b>	<b>-14.573</b>	<b>-14.719</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.166,24	0	44.418	44.938	45.463	45.995
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.835	-30.132	-30.509	-30.890	-31.276
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92000000 Umlage innere Verwaltung	10.166,24	0	44.418	44.938	45.463	45.995

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-28.835	-30.132	-30.509	-30.890	-31.276





10202

## Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.981,63</b>	<b>-16.786</b>	<b>-14.286</b>	<b>0</b>	<b>-14.429</b>	<b>-14.573</b>	<b>-14.719</b>
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.981,63	-15.000	-12.500	0	-12.625	-12.751	-12.879
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	0	-794	-802	-810
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.981,63</b>	<b>-16.786</b>	<b>-14.286</b>	<b>0</b>	<b>-14.429</b>	<b>-14.573</b>	<b>-14.719</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **10202**

### Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung
<b>52810000</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit	Erstellung eines neuen Gemeindeplanes mit Freizeitkarte	1.000,00 €	
<input type="checkbox"/>			
<b>54310000</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit	EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL	12.500,00 €	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2019
<input type="checkbox"/>			
<b>54312000</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeitsarbeit	786,00 €	Eintragung Gemeinde im örtlichen Telefonbuch.
<input type="checkbox"/>			



0103

## Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.762,00	2.000	1.800	1.818	1.836	1.855
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.762,00	2.000	1.800	1.818	1.836	1.855
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.762,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.818</b>	<b>1.836</b>	<b>1.855</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.087,50	-47.000	-46.978	-47.565	-48.160	-48.762
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.124,74	-36.526	-36.445	-36.901	-37.362	-37.829
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.007,90	-2.804	-2.880	-2.916	-2.952	-2.989
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.373,49	-7.670	-7.653	-7.749	-7.846	-7.944
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-581,37	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.847,30	-3.085	-2.580	-2.606	-2.632	-2.658
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	-80,30	-85	-80	-81	-82	-82
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-2.522,80	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-397,54	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-79,90	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-766,76	-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.934,80</b>	<b>-50.085</b>	<b>-49.558</b>	<b>-50.171</b>	<b>-50.792</b>	<b>-51.420</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.172,80</b>	<b>-48.085</b>	<b>-47.758</b>	<b>-48.353</b>	<b>-48.955</b>	<b>-49.565</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.172,80</b>	<b>-48.085</b>	<b>-47.758</b>	<b>-48.353</b>	<b>-48.955</b>	<b>-49.565</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.172,80	-48.085	-47.758	-48.353	-48.955	-49.565
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.172,80	0	70.350	71.227	72.115	73.015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.619	-22.592	-22.874	-23.160	-23.450
29	= Teilergebnis	0,00	-69.704	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-69.704	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	15.660	15.660	15.660	15.660
	92000000 Umlage innere Verwaltung	35.172,80	0	54.690	55.567	56.455	57.355
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-21.619	-22.592	-22.874	-23.160	-23.450



0103

## Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.762,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.818</b>	<b>1.836</b>	<b>1.855</b>
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.762,00	2.000	1.800	0	1.818	1.836	1.855
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.471,59</b>	<b>-50.085</b>	<b>-49.558</b>	<b>0</b>	<b>-50.171</b>	<b>-50.792</b>	<b>-51.420</b>
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.358,33	-36.526	-36.445	0	-36.901	-37.362	-37.829
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.007,90	-2.804	-2.880	0	-2.916	-2.952	-2.989
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.373,49	-7.670	-7.653	0	-7.749	-7.846	-7.944
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-80,30	-85	-80	0	-81	-82	-82
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.522,80	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-282,11	0	0	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	-79,90	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-766,76	-3.000	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-33.709,59</b>	<b>-48.085</b>	<b>-47.758</b>	<b>0</b>	<b>-48.353</b>	<b>-48.955</b>	<b>-49.565</b>
<b>106</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.01.03	Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung von Mann und Frau
<b>Produkt:</b>	1.100.01.03.01	Beschäftigtenvertretung
<b>Intern/extern:</b>		intern
<b>Verantwortlicher:</b>		Personalratsvorsitzender

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Vertretung aller Belange der Beschäftigten gemäß den Vorschriften des LPVG  
Regelmäßige Gespräche mit dem Bürgermeister Durchführung der jährlichen  
sowie sonstigen Personalversammlungen

### Auftraggeber:

Landespersonalvertretungsgesetz LPVG

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0







10301

## Beschäftigtenvertretung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80,30	0	-80	-81	-82	-82
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	-80,30	0	-80	-81	-82	-82
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80,30</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-81</b>	<b>-82</b>	<b>-82</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80,30</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-81</b>	<b>-82</b>	<b>-82</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80,30</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-81</b>	<b>-82</b>	<b>-82</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-80,30</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-81</b>	<b>-82</b>	<b>-82</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80,30	0	22.672	22.955	23.242	23.532
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.592	-22.874	-23.160	-23.450
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92000000 Umlage innere Verwaltung	80,30	0	22.672	22.955	23.242	23.532
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-22.592	-22.874	-23.160	-23.450

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **10301**

### Beschäftigtenvertretung

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	<b>54140000</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Beschäftigtenvertretung</b>	AUFWENDUNGSPAUSCHALE FÜR DEN PERSONALRAT	80,00 €		<input type="checkbox"/>

## I. Allgemeines:

Fachbereich: Gleichstellung

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.01.03	Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung von Frau und Mann
<b>Produkt:</b>	1.100.01.03.02	Gleichstellung von Frau und Mann
<b>Intern/extern:</b>		intern / extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Gleichstellungsbeauftragte

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Gleichstellung in der Gemeindeverwaltung, Konzepte zur Frauenförderung (Frauenförderplan). Gleichstellung außerhalb der Gemeindeverwaltung. Veranstaltungen zu gleichstellungs- relevanten Fragen, Zusammenarbeit mit Dritten auf dem Gebiet der Gleichstellung. Aufgaben der Familienförderung Information und Öffentlichkeitsarbeit zur Gleichstellung

### Auftraggeber:

Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,5





10302

## Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.762,00	2.000	1.800	1.818	1.836	1.855
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.762,00	2.000	1.800	1.818	1.836	1.855
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.762,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.818</b>	<b>1.836</b>	<b>1.855</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.087,50	-47.000	-46.978	-47.565	-48.160	-48.762
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.124,74	-36.526	-36.445	-36.901	-37.362	-37.829
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.007,90	-2.804	-2.880	-2.916	-2.952	-2.989
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.373,49	-7.670	-7.653	-7.749	-7.846	-7.944
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-581,37	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.767,00	-3.085	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	0,00	-85	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-2.522,80	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-397,54	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-79,90	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-766,76	-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.854,50</b>	<b>-50.085</b>	<b>-49.478</b>	<b>-50.090</b>	<b>-50.710</b>	<b>-51.338</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.092,50</b>	<b>-48.085</b>	<b>-47.678</b>	<b>-48.272</b>	<b>-48.874</b>	<b>-49.483</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.092,50</b>	<b>-48.085</b>	<b>-47.678</b>	<b>-48.272</b>	<b>-48.874</b>	<b>-49.483</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.092,50	-48.085	-47.678	-48.272	-48.874	-49.483
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.092,50	0	47.678	48.272	48.874	49.483
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.619	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	15.660	15.660	15.660	15.660
	92000000 Umlage innere Verwaltung	35.092,50	0	32.018	32.612	33.214	33.823
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-21.619	0	0	0	0



10302

## Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.762,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.818</b>	<b>1.836</b>	<b>1.855</b>
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.762,00	2.000	1.800	0	1.818	1.836	1.855
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.471,59</b>	<b>-50.085</b>	<b>-49.558</b>	<b>0</b>	<b>-50.171</b>	<b>-50.792</b>	<b>-51.420</b>
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.358,33	-36.526	-36.445	0	-36.901	-37.362	-37.829
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.007,90	-2.804	-2.880	0	-2.916	-2.952	-2.989
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.373,49	-7.670	-7.653	0	-7.749	-7.846	-7.944
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-80,30	-85	-80	0	-81	-82	-82
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.522,80	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-282,11	0	0	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	-79,90	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-766,76	-3.000	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-33.709,59</b>	<b>-48.085</b>	<b>-47.758</b>	<b>0</b>	<b>-48.353</b>	<b>-48.955</b>	<b>-49.565</b>
<b>106</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **10302**

### Gleichstellung von Mann und Frau

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung
<b>54990000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>Gleichstellung</b>	SACHKOSTEN FÜR DIE GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRA GTE	<b>2.500,00 €</b>	Film Ref.Kirche, Inhouse, Extern Verant., Gem.kosten Kreisgleichst.







0104

## Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.501,15	22.535	36.053	33.212	32.693	30.206
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	47.501,15	22.172	35.690	32.849	32.330	29.843
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	363	363	363	363	363
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	51	51	52
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	51	51	52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,65	500	500	505	510	515
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	540,65	500	500	505	510	515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.986,36	166.980	36.800	37.168	37.540	18.770
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	33.986,36	166.980	36.800	37.168	37.540	18.770
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-93,71	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	4.499,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-4.892,71	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.934,45</b>	<b>190.065</b>	<b>73.403</b>	<b>70.936</b>	<b>70.794</b>	<b>49.543</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.300.147,11	-1.707.506	-1.613.432	-1.633.600	-1.654.020	-1.674.695
	50110000 Bezüge Beamte	-121.895,75	-119.052	-199.544	-202.038	-204.564	-207.121
	50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-875.928,55	-1.211.275	-1.063.545	-1.076.839	-1.090.300	-1.103.929
	50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-69.709,83	-93.025	-84.054	-85.105	-86.168	-87.246
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-181.057,03	-254.370	-223.347	-226.139	-228.966	-231.828

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.708,27	-9.684	-10.692	-10.826	-10.961	-11.098
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-25.697,00	-15.000	-24.850	-25.161	-25.475	-25.794
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.323,00	-5.100	-7.400	-7.493	-7.586	-7.681
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-16.405,31	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-422,37	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-140.726	-143.759	-146.156	-140.717
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-140.726	-143.759	-146.156	-140.717
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.018,23	-93.300	-102.800	-103.828	-104.866	-105.915
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-29,75	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-76.423,21	-83.300	-90.800	-91.708	-92.625	-93.551
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.565,27	-10.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.701,07	-38.613	-73.070	-70.229	-69.693	-67.023
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-4.535,31	-2.431	-2.299	-2.272	-2.115	-518
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-30.667,61	-26.905	-59.877	-58.328	-58.328	-58.328
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-9.587,13	-9.277	-10.895	-9.629	-9.250	-8.177
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-2.911,02	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.222,51	-419.020	-412.100	-340.061	-344.062	-348.102
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.560,08	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	54230000 Leasing	-12.119,08	-6.900	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-25.590,49	-142.640	-126.640	-51.746	-52.864	-53.993
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-53.445,16	-62.500	-62.500	-63.125	-63.756	-64.394
	54311000 Telekommunikation, Porto	-48.507,19	-52.000	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
	54314000 Bekanntmachungen	-18.541,87	-9.345	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210	-1.210	-1.222	-1.234	-1.247
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-17.803,46	-18.875	-31.200	-31.512	-31.827	-32.145

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	-86.558,75	-95.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-941,62	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	394,71	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.719.088,92</b>	<b>-2.258.439</b>	<b>-2.342.129</b>	<b>-2.291.477</b>	<b>-2.318.797</b>	<b>-2.336.452</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.637.154,47</b>	<b>-2.068.374</b>	<b>-2.268.725</b>	<b>-2.220.541</b>	<b>-2.248.004</b>	<b>-2.286.910</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.637.154,47</b>	<b>-2.068.374</b>	<b>-2.268.725</b>	<b>-2.220.541</b>	<b>-2.248.004</b>	<b>-2.286.910</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	393,71	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	393,71	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-394,71	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-394,71	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.637.155,47</b>	<b>-2.068.374</b>	<b>-2.268.725</b>	<b>-2.220.541</b>	<b>-2.248.004</b>	<b>-2.286.910</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.637.155,47	1.113.326	2.706.126	2.660.194	2.688.441	2.728.165
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-551.971	-546.418	-548.523	-550.649	-552.803
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.507.019</b>	<b>-109.017</b>	<b>-108.870</b>	<b>-110.212</b>	<b>-111.548</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	22.709	21.483	21.733	21.963
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	22.709	21.483	21.733	21.963
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.507.019</b>	<b>-86.308</b>	<b>-87.387</b>	<b>-88.479</b>	<b>-89.585</b>
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.381,58	130.155	111.494	111.494	111.494	111.494
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	983.171	1.027.404	1.040.247	1.053.250	1.066.416
	92000000 Umlage innere Verwaltung	1.538.773,89	0	1.567.228	1.508.453	1.523.696	1.550.254
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-160.903	-168.143	-170.248	-172.374	-174.528
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-391.068	-378.275	-378.275	-378.275	-378.275



0104

## Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.809,86</b>	<b>167.530</b>	<b>37.350</b>	<b>0</b>	<b>37.724</b>	<b>38.101</b>	<b>19.337</b>
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	51	51	52
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	523,50	500	500	0	505	510	515
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	33.986,36	166.980	36.800	0	37.168	37.540	18.770
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.653.779,57</b>	<b>-2.199.726</b>	<b>-2.096.082</b>	<b>0</b>	<b>-2.044.836</b>	<b>-2.069.887</b>	<b>-2.095.238</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-147.186,20	-119.052	-199.544	0	-202.038	-204.564	-207.121
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-874.855,34	-1.211.275	-1.063.545	0	-1.076.839	-1.090.300	-1.103.929
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-69.709,83	-93.025	-84.054	0	-85.105	-86.168	-87.246
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-181.057,03	-254.370	-223.347	0	-226.139	-228.966	-231.828
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.708,27	-9.684	-10.692	0	-10.826	-10.961	-11.098
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-29,75	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-76.871,67	-83.300	-90.800	0	-91.708	-92.625	-93.551
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.676,99	-10.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.526,52	-15.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	74230000 Leasing	-12.119,08	-6.900	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-30.792,57	-142.640	-126.640	0	-51.746	-52.864	-53.993
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-53.998,18	-62.500	-62.500	0	-63.125	-63.756	-64.394
	74311000 Telekommunikation, Porto	-51.217,77	-52.000	-52.000	0	-52.520	-53.045	-53.576
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.500	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
	74314000 Bekanntmachungen	-17.161,40	-9.345	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210	-1.210	0	-1.222	-1.234	-1.247
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-17.448,08	-18.875	-31.200	0	-31.512	-31.827	-32.145
	74413000 Versicherungen	-86.558,75	-95.000	-90.000	0	-90.900	-91.809	-92.727
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-941,62	0	0	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	3.629,00	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	0	-51	-51	-52

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.618.969,71</b>	<b>-2.032.196</b>	<b>-2.058.732</b>	<b>0</b>	<b>-2.007.112</b>	<b>-2.031.786</b>	<b>-2.075.901</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.629,13	361.410	74.135	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	158.629,13	361.410	74.135	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	4.500,00	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>163.129,13</b>	<b>361.410</b>	<b>74.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-197.504,62	-150.100	-80.500	0	-135.000	-117.000	-60.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-194.593,60	-150.100	-80.500	0	-135.000	-117.000	-60.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.911,02	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-197.504,62</b>	<b>-150.100</b>	<b>-80.500</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-60.000</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-34.375,49</b>	<b>211.310</b>	<b>-6.365</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-60.000</b>



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	11.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.01.04	Zentrale Dienste
<b>Produkt:</b>	1.100.01.04.01	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service
<b>Intern/extern:</b>		intern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Meyer

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Postein- und -ausgang, zentrale Auskunft für alle BürgerInnen, Hausverwaltung, zentraler Einkauf von Ver- und Gebrauchsmaterialien sowie Büroinventar und Literatur, Versicherungsangelegenheiten, Archiv und Verwaltung der Bücher und Druckschriften, Post, Boten- und Fahrdienste, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, Datenschutz und Datenschutzbeauftragter, Flaggenwesen

### Auftraggeber:

Interne Vorgaben, Dienstanweisung Aufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	2
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,5







10401

## Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.623,69	4.070	2.824	1.894	1.733	1.733
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	6.623,69	3.707	2.461	1.531	1.370	1.370
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	363	363	363	363	363
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	51	51	52
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	51	51	52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,65	500	500	505	510	515
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540,65	500	500	505	510	515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.986,36	82.868	36.800	37.168	37.540	18.770
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	33.986,36	82.868	36.800	37.168	37.540	18.770
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.150,70</b>	<b>87.488</b>	<b>40.174</b>	<b>39.617</b>	<b>39.834</b>	<b>21.069</b>
11	- Personalaufwendungen	-382.769,10	-648.348	-588.625	-595.983	-603.433	-610.976
	50110000 Bezüge Beamte	-26.942,32	-61.317	-139.683	-141.429	-143.197	-144.987
	50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-264.299,49	-444.164	-327.699	-331.795	-335.943	-340.142
	50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.806,77	-34.134	-25.899	-26.223	-26.551	-26.882
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-54.337,81	-93.277	-68.816	-69.676	-70.547	-71.429
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.179,93	-6.456	-7.128	-7.217	-7.307	-7.399
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-11.167,00	-7.000	-15.200	-15.390	-15.582	-15.777
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.214,00	-2.000	-4.200	-4.253	-4.306	-4.359
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.610,73	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-211,05	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-98.510	-100.633	-102.311	-98.503
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-98.510	-100.633	-102.311	-98.503
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.966,06	-11.500	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.009,16	-8.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.956,90	-3.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.823,61	-4.225	-3.806	-2.875	-2.698	-2.515
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.612,72	-1.613	-269	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.776,16	-2.613	-3.537	-2.875	-2.698	-2.515
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-2.434,73	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.866,01	-385.735	-366.790	-294.298	-297.841	-301.419
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	54230000 Leasing	-12.119,08	-6.900	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-24.510,49	-142.640	-126.640	-51.746	-52.864	-53.993
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-53.445,16	-62.500	-62.500	-63.125	-63.756	-64.394
	54311000 Telekommunikation, Porto	-47.626,13	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
	54314000 Bekanntmachungen	-18.541,87	-9.345	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-3.564,53	-3.800	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
	54413000 Versicherungen	-86.558,75	-95.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-655.424,78</b>	<b>-1.049.808</b>	<b>-1.072.231</b>	<b>-1.008.434</b>	<b>-1.021.074</b>	<b>-1.028.352</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-614.274,08</b>	<b>-962.320</b>	<b>-1.032.057</b>	<b>-968.817</b>	<b>-981.240</b>	<b>-1.007.283</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-614.274,08</b>	<b>-962.320</b>	<b>-1.032.057</b>	<b>-968.817</b>	<b>-981.240</b>	<b>-1.007.283</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-614.274,08</b>	<b>-962.320</b>	<b>-1.032.057</b>	<b>-968.817</b>	<b>-981.240</b>	<b>-1.007.283</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	614.274,08	110.215	1.381.336	1.319.669	1.332.207	1.358.368

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-451.118	-446.042	-447.346	-448.663	-449.999
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.303.223</b>	<b>-96.763</b>	<b>-96.494</b>	<b>-97.696</b>	<b>-98.913</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	10.455	9.107	9.217	9.328
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	10.455	9.107	9.217	9.328
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.303.223</b>	<b>-86.308</b>	<b>-87.387</b>	<b>-88.479</b>	<b>-89.585</b>
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	110.215	115.174	116.614	118.072	119.548
		92000000 Umlage innere Verwaltung	614.274,08	0	1.266.162	1.203.055	1.214.135	1.238.820
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-99.748	-104.236	-105.540	-106.857	-108.193
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-351.370	-341.806	-341.806	-341.806	-341.806



10401

## Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.509,86</b>	<b>83.418</b>	<b>37.350</b>	<b>0</b>	<b>37.724</b>	<b>38.101</b>	<b>19.337</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	51	51	52
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	523,50	500	500	0	505	510	515
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	33.986,36	82.868	36.800	0	37.168	37.540	18.770
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-658.116,26</b>	<b>-1.036.583</b>	<b>-950.515</b>	<b>0</b>	<b>-885.283</b>	<b>-896.177</b>	<b>-907.198</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-48.551,18	-61.317	-139.683	0	-141.429	-143.197	-144.987
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-264.231,24	-444.164	-327.699	0	-331.795	-335.943	-340.142
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.806,77	-34.134	-25.899	0	-26.223	-26.551	-26.882
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-54.337,81	-93.277	-68.816	0	-69.676	-70.547	-71.429
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.179,93	-6.456	-7.128	0	-7.217	-7.307	-7.399
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.954,06	-8.000	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.956,90	-3.500	-5.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
		74230000 Leasing	-12.119,08	-6.900	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-29.712,57	-142.640	-126.640	0	-51.746	-52.864	-53.993
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-53.998,18	-62.500	-62.500	0	-63.125	-63.756	-64.394
		74311000 Telekommunikation, Porto	-50.112,86	-50.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.500	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
		74314000 Bekanntmachungen	-17.161,40	-9.345	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-3.564,53	-3.800	-4.100	0	-4.141	-4.182	-4.224
		74413000 Versicherungen	-86.558,75	-95.000	-90.000	0	-90.900	-91.809	-92.727
		74890000 Sonstige	3.629,00	0	0	0	0	0	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	0	-51	-51	-52
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-623.606,40</b>	<b>-953.165</b>	<b>-913.165</b>	<b>0</b>	<b>-847.560</b>	<b>-858.076</b>	<b>-887.861</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.300	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.300	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.333,68	-7.500	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.898,95	-7.500	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.434,73	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.333,68</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.333,68</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



10401

## Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000560: 101.04.01 Neuansch. Lastenfahrrad</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	3.300	0	0	0	0	0	3.300	3.300
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.500	0	0	0	0	0	-15.580	-15.580
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.580</b>	<b>-15.580</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.280</b>	<b>-12.280</b>

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	960	960
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>960</b>	<b>960</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E 78320000 Ausz. VG <410 E	-4.333,68	-2.000	0	0	0	0	0	-53.703	-53.703
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.333,68</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.703</b>	<b>-53.703</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.333,68</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.743</b>	<b>-52.743</b>

# Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **10401**

## Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Zentrale Beschaffung	NEUANSCHAFFUNG VON EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE N EINSCHL. BÜROINVENTAR - Technik	0,00 €		<input type="checkbox"/>
<b>44610000</b> Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte				
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	Erstattung Telefon-, Kopierkosten u. A.	500,00 €	Erstattung Telefon-, Kopierkosten u. A.	<input type="checkbox"/>
<b>44800000</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	Erstattung der Arge	36.800,00 €	1 Beschäftigte ist ausgeschieden. Förderung ist für 2021 geringer	<input type="checkbox"/>
<b>50120000</b> Personalaufwendungen				
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	DIENTSBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	260.743,00 €		<input type="checkbox"/>
<b>50220000</b> Personalaufwendungen				
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	20.608,00 €		<input type="checkbox"/>
<b>50320000</b> Personalaufwendungen				
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.- VERS. FÜR ANGESTELLTE	54.755,00 €		<input type="checkbox"/>
<b>52510000</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Dienstwagen 1 Mercedes - Benz	HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN			<input type="checkbox"/>
Dienstwagen 3 Skoda Fabia	HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN	3.500,00 €		<input type="checkbox"/>
VW Caddy	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00 €		<input type="checkbox"/>
Dienstwagen Bürgermeister	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00 €		<input type="checkbox"/>
<b>54230000</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Dienstwagen Bürgermeister	Leasingraten Fahrzeuge	6.000,00 €		<input type="checkbox"/>

# Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **10401**

**Zentrale Dienste / Allgemeiner Service**

<b>Ergebniskonto</b>		<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs-</b> <b>dienst</b>
<b>54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Zentrale Dienste / Allgemeiner Service</b>	ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG DURCH DIE GEMEINDEPRÜFUNGSANSTALT			<input type="checkbox"/>
<b>Zentrale Beschaffung</b>	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN	<b>123.000,00 €</b>	Anwalts- und Gerichtskosten: Personalamt = 5.000 €; Sozialamt Durchsetzung Unterhaltsansprüche = 5.000 €; offene Klageverfahren Ordnungsamt (Spielhallen) = 20.000 €; Rechtsberatung Bauleitplanverfahren= 12.000 €; Konzessionsvergabeverfahren 40.000 €, Ratsbürgerentscheid 20.000 €, sonstige Gerichts- und Anwaltskosten = 5.000 €  11.000 € Erarbeitung eines Konzeptes zur Sicherstellung des regelkonformen Verhaltens der gesetzlichen Vertreter und Mitarbeiter im Hinblick auf die Erfüllung der steuerlichen Verpflichtungen, 5.000 € auch direkter Zusammenhang mit § 2 b USTG, wonach durch die Erweiterung der Besteuerung der öffentlichen Hand mehr Steuerfälle mit höherer Komplexität entstehen werden	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Datenschutz</b>	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	<b>3.640,00 €</b>	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2019	<input type="checkbox"/>
<b>54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Zentrale Beschaffung</b>	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, GESETZESBLÄTTER SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN (UMZÜGE, FRACHTKOSTEN, NACHRUFEN, KRANZSPENDEN) BÜROBEDARF KOPIER- UND VERVIELFÄLTIGUNGSBEDARF	<b>62.000,00 €</b>	Es sind allgemeine Kostensteigerungen im Bereich der Kopiergerätekosten- sowie Preisanpassungen bei Bürobedarf und Kopierpapier zu erwarten	<input type="checkbox"/>
<b>54311000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Zentrale Beschaffung</b>	FERNSPRECHGEBÜHREN, UNTERHALTUNG UND WARTUNG DER FERNSPRECHANLAGEN POSTGEBÜHREN	<b>50.000,00 €</b>	Das Rechnungsergebnis 2019 lag bei 45.600,00 Euro	<input type="checkbox"/>
<b>54313000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Zentrale Dienste / Allgemeiner Service</b>	BEITRAG AN DEN STÄDTE- U. GEMEINDEBUND BEITRAG AN DEN KOMMUNALEN ARBEITGEBERVERBAND BEITRAG AN DIE KGST	<b>9.500,00 €</b>	Mitgliedsbeiträge KGST 950 €, KAV 610 €; StGB NRW 7.940 €	<input type="checkbox"/>
<b>54314000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Zentrale Beschaffung</b>	ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN	<b>12.000,00 €</b>	Aufgrund der Stellenfluktuation ist weiterhin von 4 - 5 Stellenausschreibungen für das Hjjahr 2021 auszugehen. Somit bleibt es bei 2100 Euro pro Ausschreibung. Zusätzlich werden die Stellen im Portal Interamt veröffentlicht.	<input type="checkbox"/>



## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **10401**

**Zentrale Dienste / Allgemeiner Service**

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
	<b>54413000</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Haftpflicht/Unfall</b>	VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE UMLAGE ZUR GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG - EINWOHNER- -EIGENE VERSICHERTE-	<b>90.000,00 €</b>	IST 2019= 86558,75€/ 06/2020 = 87486,96 €, Anpassung an die IST Werte	<input type="checkbox"/>
	<b>54990000</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Archiv</b>	ERWERB VON BÜCHERN FÜR DIE ARCHIVBIBLIOTHEK	<b>50,00 €</b>		<input type="checkbox"/>



## Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

### I Allgemeines:

Fachbereich: FB II

### II Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.01.04	Zentrale Dienste
<b>Produkt:</b>	1.100.01.04.02	Bauhof
<b>Intern/extern:</b>		Intern/Extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr A. Thomann

### III. Produktinhalt

#### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Reinigung und Pflege gemeindlicher Flächen und Grünanlagen
2. Durchführung von Straßenunterhaltungsmaßnahmen
3. Durchführung von Baumpflegemaßnahmen
4. Durchführung der Unterhaltung der gemeindlichen Wasserläufe
5. Durchführung der Unterhaltung der Kinderspielplätze
6. Durchführung des Winterdienstes (Streu- und Räumdienst)
7. Installation der Weihnachtsbeleuchtung
8. Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes
9. Spezialdienste, wie Transporte (Möbel, Geräte...) Aufbauen und Herrichten (Bühnen, techn. Anlagen), Sperren und Beschilderung bei Veranstaltungen

#### Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche

### IV. Produktziele:

---

### V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	15





10402

Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.877,46	18.465	33.229	31.319	30.960	28.473
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	40.877,46	18.465	33.229	31.319	30.960	28.473
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	84.112	0	0	0	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	84.112	0	0	0	0
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-93,71	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	4.499,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-4.892,71	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.783,75</b>	<b>102.577</b>	<b>33.229</b>	<b>31.319</b>	<b>30.960</b>	<b>28.473</b>
11	- Personalaufwendungen	-917.378,01	-1.059.158	-1.024.807	-1.037.617	-1.050.587	-1.063.720
	50110000 Bezüge Beamte	-94.953,43	-57.735	-59.861	-60.609	-61.367	-62.134
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-611.629,06	-767.111	-735.846	-745.044	-754.357	-763.787
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-48.903,06	-58.891	-58.155	-58.882	-59.618	-60.363
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-126.719,22	-161.093	-154.531	-156.463	-158.418	-160.399
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.528,34	-3.228	-3.564	-3.609	-3.654	-3.699
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-14.530,00	-8.000	-9.650	-9.771	-9.893	-10.016
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.109,00	-3.100	-3.200	-3.240	-3.281	-3.322
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-13.794,58	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-211,32	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-42.216	-43.126	-43.845	-42.214
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-42.216	-43.126	-43.845	-42.214
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.052,17	-81.800	-88.300	-89.183	-90.075	-90.976

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-29,75	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-70.414,05	-75.300	-81.800	-82.618	-83.444	-84.279
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.608,37	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.877,46	-34.388	-69.265	-67.354	-66.995	-64.509
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-4.535,31	-2.431	-2.299	-2.272	-2.115	-518
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-29.054,89	-25.292	-59.608	-58.328	-58.328	-58.328
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-6.810,97	-6.665	-7.358	-6.754	-6.553	-5.663
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-476,29	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.356,50	-33.285	-45.310	-45.763	-46.221	-46.683
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.560,08	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-1.080,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-881,06	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210	-1.210	-1.222	-1.234	-1.247
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-14.238,93	-15.075	-27.100	-27.371	-27.645	-27.921
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-941,62	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	394,71	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.063.664,14</b>	<b>-1.208.631</b>	<b>-1.269.898</b>	<b>-1.283.043</b>	<b>-1.297.723</b>	<b>-1.308.100</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.022.880,39</b>	<b>-1.106.053</b>	<b>-1.236.669</b>	<b>-1.251.725</b>	<b>-1.266.764</b>	<b>-1.279.627</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.022.880,39</b>	<b>-1.106.053</b>	<b>-1.236.669</b>	<b>-1.251.725</b>	<b>-1.266.764</b>	<b>-1.279.627</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	393,71	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	393,71	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-394,71	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-394,71	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.022.881,39</b>	<b>-1.106.053</b>	<b>-1.236.669</b>	<b>-1.251.725</b>	<b>-1.266.764</b>	<b>-1.279.627</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.022.881,39	1.003.111	1.324.791	1.340.526	1.356.234	1.369.796

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100.853	-100.376	-101.177	-101.986	-102.804
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.796</b>	<b>-12.254</b>	<b>-12.376</b>	<b>-12.516</b>	<b>-12.635</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	12.254	12.376	12.516	12.635
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	12.254	12.376	12.516	12.635
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.381,58	130.155	111.494	111.494	111.494	111.494
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	872.956	912.230	923.633	935.178	946.868
		92000000 Umlage innere Verwaltung	924.499,81	0	301.067	305.398	309.561	311.434
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-61.155	-63.907	-64.708	-65.517	-66.335
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-39.698	-36.469	-36.469	-36.469	-36.469



10402

Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>84.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	84.112	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-995.663,31</b>	<b>-1.163.143</b>	<b>-1.145.567</b>	<b>0</b>	<b>-1.159.553</b>	<b>-1.173.710</b>	<b>-1.188.040</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-98.635,02	-57.735	-59.861	0	-60.609	-61.367	-62.134
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-610.624,10	-767.111	-735.846	0	-745.044	-754.357	-763.787
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-48.903,06	-58.891	-58.155	0	-58.882	-59.618	-60.363
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-126.719,22	-161.093	-154.531	0	-156.463	-158.418	-160.399
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.528,34	-3.228	-3.564	0	-3.609	-3.654	-3.699
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-29,75	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-70.917,61	-75.300	-81.800	0	-82.618	-83.444	-84.279
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.720,09	-6.500	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.526,52	-15.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.080,00	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.104,91	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210	-1.210	0	-1.222	-1.234	-1.247
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-13.883,55	-15.075	-27.100	0	-27.371	-27.645	-27.921
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-941,62	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-995.363,31</b>	<b>-1.079.031</b>	<b>-1.145.567</b>	<b>0</b>	<b>-1.159.553</b>	<b>-1.173.710</b>	<b>-1.188.040</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.629,13	358.110	74.135	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	158.629,13	358.110	74.135	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	4.500,00	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>163.129,13</b>	<b>358.110</b>	<b>74.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-193.170,94	-142.600	-80.500	0	-135.000	-117.000	-60.000



# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-192.694,65	-142.600	-80.500	0	-135.000	-117.000	-60.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-476,29	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-193.170,94</b>	<b>-142.600</b>	<b>-80.500</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.041,81</b>	<b>215.510</b>	<b>-6.365</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-60.000</b>



10402

Bauhof

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000339: 301.04.02 Geräte Neuuan. bew.AV - Geräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-9.811,11	-10.600	-20.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-67.060	-117.560
	78310000 Ausz. VG >410 E	-9.811,11	-10.600	-20.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-67.060	-117.560
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.811,11	-10.600	-20.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-67.060	-117.560
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-9.811,11	-10.600	-20.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-67.060	-117.560

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000564: 301.04.02 Anschaffung von Fahrzeugen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Inves- titionsmaßnahmen	158.629,13	358.110	74.135	0	0	0	0	516.739	590.874
	68110000 Invest.-Zu- w.Land	158.629,13	358.110	74.135	0	0	0	0	516.739	590.874
6	= Summe (investive Einzahlungen)	158.629,13	358.110	74.135	0	0	0	0	516.739	590.874
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-182.883,54	-132.000	-60.000	0	-125.000	-107.000	-50.000	-388.149	-730.149
	78310000 Ausz. VG >410 E	-182.883,54	-132.000	-60.000	0	-125.000	-107.000	-50.000	-388.149	-730.149
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-182.883,54	-132.000	-60.000	0	-125.000	-107.000	-50.000	-388.149	-730.149
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-24.254,41	226.110	14.135	0	-125.000	-107.000	-50.000	128.590	-139.275

# Haushaltsplan 2021



lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	11.270	11.270
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	4.500,00	0	0	0	0	0	0	11.270	11.270
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.270</b>	<b>11.270</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-476,29	0	0	0	0	0	0	-12.616	-12.616
	78320000 Ausz. VG <410 E	-476,29	0	0	0	0	0	0	-12.616	-12.616
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-476,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.616</b>	<b>-12.616</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.023,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.346</b>	<b>-1.346</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **10402**

**Bauhof**

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
<b>Geräte und Maschinen</b>				
	NEUANSCHAFFUNG VON BEWEG- LICHEN SACHEN DES ANLAGE- VERMÖGENS	<b>20.500,00 €</b>	1 Kamera-Monitor-System bei Anbaugeräten mit einer Vorbaumaßüberschreitung von über 3,5 Metern (9.500 €), 2 Handrasenmäher-Mulcher (6.000 €), 1 Handrasenmäher Seitenauswurf (1.800 €), 2 Gewicht Kleintraktoren (900 €), 1 Motorsäge (1.300 €), 1 Freischneider (1.000 €)	<input type="checkbox"/>
	<b>0</b>			
<b>Fahrzeuge einschl. Anhänger</b>				
	Investitionszuwendung des Landes im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)	<b>74.135,00 €</b>	90 % Förderung für die Fahrzeuginvestitionen inkl. der Verschiebungen aus 2020 nach 2021 (LKW 210.500 €, Spielplatzwagen 27.045 €, Kleintraktor 77.310 €, Pritschenwagen Grünkolonne 32.505 €) Nach der Entwurfsplanung 2021 sind noch Fördergelder für bereits beschaffte Fahrzeuge in 2020 eingegangen.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Neuanschaffung von bew. Anlagevermögen - Fzge. Bauhof	<b>60.000,00 €</b>	Fortgeschriebenes Bauhofkonzept: Ersatzfahrzeug für einen T4 Bus (35.000 €), Aufsitzmäher (18.500 €), Tandem-Dreiseitenkipper (6.500 €)	<input type="checkbox"/>
	<b>44800000</b>		<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	
<b>Bauhof</b>				
	Erstattung der Arge	<b>0,00 €</b>	Maßnahmen wurden nicht durchgeführt	<input type="checkbox"/>
	<b>48110000</b>		<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	
<b>Bauhof</b>				
	Innere Verrechnungen	<b>111.494,35 €</b>		<input type="checkbox"/>
	<b>52510000</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
<b>Fahrzeuge einschl. Anhänger</b>				
	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	<b>3.000,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
<b>Unimog U 1000</b>				
	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	<b>0,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
	<b>52550000</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
<b>Bauhof</b>				
	UNTERHALTUNG U. BEWIRTSCHAFTUNG DER WERKSTATT	<b>4.000,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
	<b>54120000</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
<b>Bauhof</b>				
	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	<b>15.000,00 €</b>		<input type="checkbox"/>



0105

## Zentrales Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.999,98	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	1.999,98	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.453,88	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	317.794,00	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	3.410,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	11.950,00	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	299,88	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>335.453,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-145.634,50	-281.891	-377.830	-382.553	-387.335	-392.176
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-123.180,19	-137.620	-152.703	-154.612	-156.544	-158.501
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.280,42	-10.564	-13.059	-13.222	-13.388	-13.555
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-26.226,45	-28.899	-32.068	-32.469	-32.875	-33.286
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	14.114,46	-4.808	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-61,90	-70.000	-110.000	-111.375	-112.767	-114.177
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	-30.000	-70.000	-70.875	-71.761	-72.658
12	- Versorgungsaufwendungen	-748.322,00	-990.000	-197.780	-199.758	-201.755	-203.773
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-583.920,00	-710.000	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-150.314,00	-120.000	-170.280	-171.983	-173.703	-175.440
	51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihl	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-26.237,00	-100.000	0	0	0	0
	51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	0	17.000	17.170	17.342	17.515

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	0,00	-60.000	-44.500	-44.945	-45.394	-45.848
	51610001 Aufwandsmin.a.d. Inanspruchn. von Beihil	12.149,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.095,12	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.095,12	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.047,57	-112.000	-118.400	-119.584	-120.780	-121.988
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-12.861,09	-30.400	-30.300	-30.603	-30.909	-31.218
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.420,87	-21.600	-28.100	-28.381	-28.665	-28.951
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-61.765,61	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-986.099,19</b>	<b>-1.387.691</b>	<b>-697.810</b>	<b>-705.733</b>	<b>-713.746</b>	<b>-721.852</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-650.645,33</b>	<b>-1.387.691</b>	<b>-697.810</b>	<b>-705.733</b>	<b>-713.746</b>	<b>-721.852</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-650.645,33</b>	<b>-1.387.691</b>	<b>-697.810</b>	<b>-705.733</b>	<b>-713.746</b>	<b>-721.852</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-650.645,33</b>	<b>-1.387.691</b>	<b>-697.810</b>	<b>-705.733</b>	<b>-713.746</b>	<b>-721.852</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	650.645,33	177.083	917.753	928.375	939.151	950.408
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-222.886	-232.914	-235.825	-238.773	-241.757
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.433.494</b>	<b>-12.971</b>	<b>-13.183</b>	<b>-13.368</b>	<b>-13.201</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	12.971	13.183	13.368	13.201
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	12.971	13.183	13.368	13.201
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.433.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	177.083	185.050	187.363	189.705	192.076
	92000000 Umlage innere Verwaltung	650.645,33	0	732.703	741.012	749.446	758.332
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-222.886	-232.914	-235.825	-238.773	-241.757



0105

## Zentrales Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.249,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.999,98	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.950,00	0	0	0	0	0	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	299,88	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.022.666,76</b>	<b>-1.127.691</b>	<b>-1.123.334</b>	<b>0</b>	<b>-1.142.374</b>	<b>-1.158.616</b>	<b>-1.139.665</b>
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.434,68	-137.620	-152.703	0	-154.612	-156.544	-158.501
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.280,42	-10.564	-13.059	0	-13.222	-13.388	-13.555
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.226,45	-28.899	-32.068	0	-32.469	-32.875	-33.286
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	14.114,46	-4.808	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-641.625,00	-710.000	-633.024	0	-646.666	-657.450	-632.981
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-139.386,73	-120.000	-170.280	0	-171.983	-173.703	-175.440
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-3.095,12	-3.800	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-12.861,09	-30.400	-30.300	0	-30.603	-30.909	-31.218
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.285,59	-21.600	-28.100	0	-28.381	-28.665	-28.951
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-60.586,14	-60.000	-60.000	0	-60.600	-61.206	-61.818
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.008.416,90</b>	<b>-1.127.691</b>	<b>-1.123.334</b>	<b>0</b>	<b>-1.142.374</b>	<b>-1.158.616</b>	<b>-1.139.665</b>
<b>106</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.01.05	Zentrales Personalmanagement
<b>Produkt:</b>	1.100.01.05.01	Personalmanagement und Bezüge
<b>Intern/extern:</b>		intern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Meyer

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Begründung, Abwicklung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Personalentwicklungsplanung, Aus- und Fortbildung, Durchführung von Stellenbewertungen, Zusammenarbeit mit Interessenvertretungen der Beschäftigten in Grundsatzfragen (z. B. Dienstvereinbarungen, Vierteljahresgespräch nach LPVG), Beratungen in dienstlicher und arbeitsrechtlicher Hinsicht, Aus- und Fortbildung, Ausbildungsleitung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Personalbezüge berechnen und zahlbar machen, Bezüge, Nebenkosten ermitteln und abführen, Kindergeld für die Familienkasse ermitteln und festsetzen, Reisekosten festsetzen und zahlbar machen

### Auftraggeber:

gesetzliche und tarifliche Grundlagen, GO, Haushaltsrecht, Beamten-, Besoldungs-, Tarifrecht

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,75





10501

## Personalmanagement und Bezüge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.999,98	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	1.999,98	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.453,88	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	317.794,00	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	3.410,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	11.950,00	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	299,88	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>335.453,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-145.634,50	-281.891	-377.830	-382.553	-387.335	-392.176
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-123.180,19	-137.620	-152.703	-154.612	-156.544	-158.501
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.280,42	-10.564	-13.059	-13.222	-13.388	-13.555
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-26.226,45	-28.899	-32.068	-32.469	-32.875	-33.286
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	14.114,46	-4.808	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-61,90	-70.000	-110.000	-111.375	-112.767	-114.177
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	-30.000	-70.000	-70.875	-71.761	-72.658
12	- Versorgungsaufwendungen	-748.322,00	-990.000	-197.780	-199.758	-201.755	-203.773
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-583.920,00	-710.000	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-150.314,00	-120.000	-170.280	-171.983	-173.703	-175.440
	51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihl	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-26.237,00	-100.000	0	0	0	0
	51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	0	17.000	17.170	17.342	17.515

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	0,00	-60.000	-44.500	-44.945	-45.394	-45.848
	51610001 Aufwandsmin.a.d. Inanspruchn. von Beihil	12.149,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.095,12	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.095,12	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.047,57	-112.000	-118.400	-119.584	-120.780	-121.988
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-12.861,09	-30.400	-30.300	-30.603	-30.909	-31.218
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.420,87	-21.600	-28.100	-28.381	-28.665	-28.951
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-61.765,61	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-986.099,19</b>	<b>-1.387.691</b>	<b>-697.810</b>	<b>-705.733</b>	<b>-713.746</b>	<b>-721.852</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-650.645,33</b>	<b>-1.387.691</b>	<b>-697.810</b>	<b>-705.733</b>	<b>-713.746</b>	<b>-721.852</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-650.645,33</b>	<b>-1.387.691</b>	<b>-697.810</b>	<b>-705.733</b>	<b>-713.746</b>	<b>-721.852</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-650.645,33</b>	<b>-1.387.691</b>	<b>-697.810</b>	<b>-705.733</b>	<b>-713.746</b>	<b>-721.852</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	650.645,33	177.083	917.753	928.375	939.151	950.408
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-222.886	-232.914	-235.825	-238.773	-241.757
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.433.494</b>	<b>-12.971</b>	<b>-13.183</b>	<b>-13.368</b>	<b>-13.201</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	12.971	13.183	13.368	13.201
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	12.971	13.183	13.368	13.201
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.433.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	177.083	185.050	187.363	189.705	192.076
	92000000 Umlage innere Verwaltung	650.645,33	0	732.703	741.012	749.446	758.332
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-222.886	-232.914	-235.825	-238.773	-241.757



10501

## Personalmanagement und Bezüge

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.249,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.999,98	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.950,00	0	0	0	0	0	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	299,88	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.022.666,76</b>	<b>-1.127.691</b>	<b>-1.123.334</b>	<b>0</b>	<b>-1.142.374</b>	<b>-1.158.616</b>	<b>-1.139.665</b>
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.434,68	-137.620	-152.703	0	-154.612	-156.544	-158.501
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.280,42	-10.564	-13.059	0	-13.222	-13.388	-13.555
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.226,45	-28.899	-32.068	0	-32.469	-32.875	-33.286
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	14.114,46	-4.808	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-641.625,00	-710.000	-633.024	0	-646.666	-657.450	-632.981
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-139.386,73	-120.000	-170.280	0	-171.983	-173.703	-175.440
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-3.095,12	-3.800	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-12.861,09	-30.400	-30.300	0	-30.603	-30.909	-31.218
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.285,59	-21.600	-28.100	0	-28.381	-28.665	-28.951
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-60.586,14	-60.000	-60.000	0	-60.600	-61.206	-61.818
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.008.416,90</b>	<b>-1.127.691</b>	<b>-1.123.334</b>	<b>0</b>	<b>-1.142.374</b>	<b>-1.158.616</b>	<b>-1.139.665</b>
<b>106</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



10501

## Personalmanagement und Bezüge

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	-396	-396
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-396	-396
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-396	-396
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-396	-396

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **10501**

### Personalmanagement und Bezüge

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
	<b>51110000</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		
<b>Personalamt</b>	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR BEAMTE	<b>633.024,00 €</b>	Prognose der Umlagezahlungen aus dem Gutachten der Heubeck AG für die Jahre 2021 bis 2024	<input type="checkbox"/>
	<b>51510001</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		
<b>Personalamt</b>	Aufwandsminderungen aus der Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen - Korrekturkonto	<b>-17.000,00 €</b>	Laut Heubeck Gutachten 2019 verringert sich die Höhe der Pens.RST Versorgungsempfänger gegenüber dem Vorjahr	<input type="checkbox"/>
	<b>52330000</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Personalentwicklung</b>	PENSIONSZAHLUNGEN STUDIENINSTITUT	<b>3.800,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
	<b>54110000</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Personalbetreuung und - verwaltung</b>	PERSONAL-NEBENAUSGABEN	<b>30.300,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
	<b>54120000</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Personalentwicklung</b>	AUS- U. FORTBILDUNG - Fahrtkosten Seminare u. Auszubildende	<b>20.600,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
	<b>54130000</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Personalentwicklung</b>	AUS- U. FORTBILDUNG (SEMINARGEBÜHREN U. REISE- KOSTENERSTATTUNG	<b>60.000,00 €</b>		<input type="checkbox"/>







0106

## Organisationsangelegenheiten und IT

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.695,51	26.892	27.151	10.851	5.366	5.366
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	55.695,51	26.892	27.151	10.851	5.366	5.366
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.773	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	0	6.773	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.695,51</b>	<b>26.892</b>	<b>33.924</b>	<b>10.851</b>	<b>5.366</b>	<b>5.366</b>
11	- Personalaufwendungen	-201.459,43	-209.764	-168.744	-170.853	-172.989	-175.151
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156.492,83	-163.016	-130.908	-132.544	-134.201	-135.879
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.585,26	-12.515	-10.345	-10.474	-10.605	-10.738
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-31.515,96	-34.233	-27.491	-27.835	-28.183	-28.535
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-865,38	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.193,80	-280.700	-323.905	-317.983	-327.889	-331.153
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-189.061,53	-200.200	-223.900	-230.148	-237.438	-244.728
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.485,75	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-17.736,63	-36.000	-45.185	-33.000	-33.000	-31.560
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-31.909,89	-43.000	-53.320	-53.320	-55.921	-53.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.974,23	-43.880	-32.900	-16.600	-8.489	-5.366
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-8.863,20	-7.499	-3.599	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-42.203,70	-36.381	-29.301	-16.600	-8.489	-5.366
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-4.907,33	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.235,40	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.235,40	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-503.862,86	-543.844	-535.049	-515.032	-519.058	-521.459
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-448.167,35	-516.952	-501.126	-504.181	-513.692	-516.093
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-448.167,35	-516.952	-501.126	-504.181	-513.692	-516.093
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-448.167,35	-516.952	-501.126	-504.181	-513.692	-516.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	448.167,35	40.281	516.676	520.110	529.851	532.504
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.709	-20.596	-20.854	-21.115	-21.379
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-496.380</b>	<b>-5.046</b>	<b>-4.925</b>	<b>-4.956</b>	<b>-4.968</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	5.046	4.925	4.956	4.968
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	5.046	4.925	4.956	4.968
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-496.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	40.281	42.093	42.619	43.152	43.691
	92000000 Umlage innere Verwaltung	448.167,35	0	474.583	477.491	486.699	488.813
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-19.709	-20.596	-20.854	-21.115	-21.379



0106

## Organisationangelegenheiten und IT

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	6.773	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	6.773	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-443.303,97	-499.964	-502.149	0	-498.432	-510.569	-516.093
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156.594,27	-163.016	-130.908	0	-132.544	-134.201	-135.879
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.585,26	-12.515	-10.345	0	-10.474	-10.605	-10.738
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.515,96	-34.233	-27.491	0	-27.835	-28.183	-28.535
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-189.061,53	-200.200	-223.900	0	-230.148	-237.438	-244.728
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.485,75	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-17.076,19	-36.000	-45.185	0	-33.000	-33.000	-31.560
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-28.749,61	-43.000	-53.320	0	-53.320	-55.921	-53.320
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.235,40	-9.500	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-443.303,97	-499.964	-495.376	0	-498.432	-510.569	-516.093
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.432,26	-67.000	-47.375	0	-67.000	-8.000	-8.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-51.524,93	-67.000	-47.375	0	-67.000	-8.000	-8.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.907,33	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-56.432,26	-67.000	-47.375	0	-67.000	-8.000	-8.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-56.432,26	-67.000	-47.375	0	-67.000	-8.000	-8.000



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.01.06	Organisationsangelegenheiten und IT
<b>Produkt:</b>	1.100.01.06.01	Organisationsangelegenheiten
<b>Intern/extern:</b>		intern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Meyer

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Erstellung von Organisationsplänen, Beratung der Ämter in organisatorischen Fragen, Aufstellung des Stellenplanes, Stellenbedarfsermittlung, Schriftwechsel für die Durchführung von Stellenbewertungen, Übertragung von Befugnissen im Schriftverkehr und Anordnungswesen, Herausgabe von Mitarbeiterinformationen, innerdienstliche Rahmenregelungen, Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften und zu Spitzenverbänden, Medienbeobachtung, Pressewesen, Allgem. Angelegenheiten für Abläufe der Aufbau- und Ablauforganisation

### Auftraggeber:

Dienstvereinbarungen, gesetzliche Grundlagen, Vorgaben der Verwaltungsleitung

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0





10601

## Organisationsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.885	20.134	20.386	20.641
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.029	-19.885	-20.134	-20.386	-20.641
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	19.885	20.134	20.386	20.641
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-19.029	-19.885	-20.134	-20.386	-20.641





## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.01.06	Organisationsangelegenheiten und IT
<b>Produkt:</b>	1.100.01.06.02	Informationstechnologie
<b>Intern/extern:</b>		intern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Meyer

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Technikunterstützung für Ämter und Einrichtungen, Hard- und Softwarebereitstellung, Aufbau, Betrieb und Pflege der IT-Infrastruktur, Anwenderbetreuung- und -schulung, Verwaltungsübergreifende Zusammenarbeit, Datensicherheit, Unterstützung der Schulen, Internetauftritt, Entwicklung von IT-Konzepten für die Verwaltung, Zusammenarbeit mit KRZN, Beschaffung und Verwaltung von TK-Anlagen und -Endgeräten

### Auftraggeber:

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Rats- und Ausschussbeschlüsse

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	3





10602

## Informationstechnologie

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.695,51	26.892	27.151	10.851	5.366	5.366
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	55.695,51	26.892	27.151	10.851	5.366	5.366
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.773	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	0	6.773	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.695,51</b>	<b>26.892</b>	<b>33.924</b>	<b>10.851</b>	<b>5.366</b>	<b>5.366</b>
11	- Personalaufwendungen	-201.459,43	-209.764	-168.744	-170.853	-172.989	-175.151
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156.492,83	-163.016	-130.908	-132.544	-134.201	-135.879
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.585,26	-12.515	-10.345	-10.474	-10.605	-10.738
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-31.515,96	-34.233	-27.491	-27.835	-28.183	-28.535
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-865,38	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.193,80	-280.700	-323.905	-317.983	-327.889	-331.153
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-189.061,53	-200.200	-223.900	-230.148	-237.438	-244.728
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.485,75	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-17.736,63	-36.000	-45.185	-33.000	-33.000	-31.560
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-31.909,89	-43.000	-53.320	-53.320	-55.921	-53.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.974,23	-43.880	-32.900	-16.600	-8.489	-5.366
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-8.863,20	-7.499	-3.599	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-42.203,70	-36.381	-29.301	-16.600	-8.489	-5.366
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-4.907,33	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.235,40	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.235,40	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-503.862,86	-543.844	-535.049	-515.032	-519.058	-521.459
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-448.167,35	-516.952	-501.126	-504.181	-513.692	-516.093
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-448.167,35	-516.952	-501.126	-504.181	-513.692	-516.093
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-448.167,35	-516.952	-501.126	-504.181	-513.692	-516.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	448.167,35	40.281	496.791	499.976	509.465	511.863
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-680	-711	-720	-729	-738
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-477.351</b>	<b>-5.046</b>	<b>-4.925</b>	<b>-4.956</b>	<b>-4.968</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	5.046	4.925	4.956	4.968
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	5.046	4.925	4.956	4.968
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-477.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	40.281	42.093	42.619	43.152	43.691
	92000000 Umlage innere Verwaltung	448.167,35	0	454.698	457.357	466.313	468.172
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-680	-711	-720	-729	-738



10602

## Informationstechnologie

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	6.773	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	6.773	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-443.303,97	-499.964	-502.149	0	-498.432	-510.569	-516.093
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156.594,27	-163.016	-130.908	0	-132.544	-134.201	-135.879
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.585,26	-12.515	-10.345	0	-10.474	-10.605	-10.738
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.515,96	-34.233	-27.491	0	-27.835	-28.183	-28.535
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-189.061,53	-200.200	-223.900	0	-230.148	-237.438	-244.728
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.485,75	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-17.076,19	-36.000	-45.185	0	-33.000	-33.000	-31.560
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-28.749,61	-43.000	-53.320	0	-53.320	-55.921	-53.320
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.235,40	-9.500	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-443.303,97	-499.964	-495.376	0	-498.432	-510.569	-516.093
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.432,26	-67.000	-47.375	0	-67.000	-8.000	-8.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-51.524,93	-67.000	-47.375	0	-67.000	-8.000	-8.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.907,33	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-56.432,26	-67.000	-47.375	0	-67.000	-8.000	-8.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-56.432,26	-67.000	-47.375	0	-67.000	-8.000	-8.000



10602

## Informationstechnologie

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000096: 101.06.02 IT Neuan.bew. AV - Hardware</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-42.709,89	-22.000	-40.250	0	-67.000	-8.000	-8.000	-439.076	-562.326
	78310000 Ausz. VG >410 E	-42.709,89	-22.000	-40.250	0	-67.000	-8.000	-8.000	-439.076	-562.326
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.709,89	-22.000	-40.250	0	-67.000	-8.000	-8.000	-439.076	-562.326
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.709,89	-22.000	-40.250	0	-67.000	-8.000	-8.000	-439.076	-562.326

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-13.722,37	-45.000	-7.125	0	0	0	0	-224.244	-231.369
	78310000 Ausz. VG >410 E	-8.815,04	-45.000	-7.125	0	0	0	0	-109.057	-116.182
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.907,33	0	0	0	0	0	0	-115.187	-115.187
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.722,37	-45.000	-7.125	0	0	0	0	-224.244	-231.369
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.722,37	-45.000	-7.125	0	0	0	0	-224.244	-231.369

# Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **10602**

## Informationstechnologie

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Informationstechnologie	BESCHAFFUNG VON HARDWARE	40.250,00 €	Ersatzbeschaffungen, Laptops, Server, Wlan Rathaus Ipdas Verwaltung digitaler Sitzungsdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>44210000 Erträge aus Verkauf</b>				
Informationstechnologie	Erträge aus Verkauf			<input type="checkbox"/>
<b>52330000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
Informationstechnologie	KOSTENERSATZ AN DAS KRZN	223.900,00 €	auf Grundlage der Ist- Ausgaben 2019 zuzüglich einer Steigerung von 3 % Kostensteigerung	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
Informationstechnologie	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik	1.500,00 €	Kabel, etc.	<input type="checkbox"/>
<b>52811000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
Informationstechnologie	Aufwand für EDV - Sachleistungen	45.185,00 €	Lizenzen Geomedia; Standleitung Bauhof; Windows E A; Backuplösung Veeam; Ersatzbeschaffung ehemals GWG; Office- Lizenzen; Drucker; Unterschriftenpads Bürgerbüro Beschaffung von technischer Ausrüstung (u.a. I- Pads) für die Straßenkontrolle und die Spielplatzkontrolle. Für die Spielplatzkontrolle steht den Kosten i.H.v. 6.773 € in 2021 ein Zuschuss in gleicher Höhe entgegen.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>52911000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
Informationstechnologie	Aufwand für EDV - Dienstleistungen	53.320,00 €	Wartungsverträge; Optionale Produkte; Dienstleistung en; Ausbau Homeoffice; Java- Lizenzierung; Verlängerung Firewall-Betrieb Software für die Umsetzung des Prozessmanagement Digitalisierung (jährliche Kosten)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
Informationstechnologie	Verbrauchsmaterial EDV (Toner, Archivierungs CD etc.)	9.500,00 €	Verbrauchsmaterial Toner, Tinte usw.	<input type="checkbox"/>
<b>57118000 Bilanzielle Abschreibungen</b>				
Informationstechnologie	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik			<input type="checkbox"/>







0107

## Finanzen und Controlling

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.449,98	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	44.924,22	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	11.662,50	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	74.197,01	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	388,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	278,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>131.549,98</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.350</b>	<b>35.704</b>	<b>36.061</b>
11	- Personalaufwendungen	-392.471,33	-462.106	-530.305	-536.934	-543.645	-550.441
	50110000 Bezüge Beamte	-16.783,15	-63.288	-69.865	-70.738	-71.623	-72.518
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-259.127,91	-286.058	-331.783	-335.930	-340.129	-344.381
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.751,89	-21.961	-26.220	-26.548	-26.880	-27.216
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-57.245,64	-60.071	-69.673	-70.544	-71.426	-72.319
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-8.364,11	-3.228	-3.564	-3.609	-3.654	-3.699
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-21.687,00	-20.500	-22.500	-22.781	-23.066	-23.354
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.893,00	-7.000	-6.700	-6.784	-6.869	-6.954
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.579,04	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-1.039,59	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-49.272	-50.333	-51.173	-49.268
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-49.272	-50.333	-51.173	-49.268
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.893,00	-215.000	-206.000	-208.060	-210.141	-212.242
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-186.893,00	-206.000	-206.000	-208.060	-210.141	-212.242

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-9.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-320.177,41	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-320.177,41	0	0	0	0	0
	57311001 Abschr. auf FO wg. Uneinbr.man.JA	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.505,66	-25.460	-30.960	-31.210	-31.462	-31.716
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-14.500	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
	54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlussstell	0,00	14.500	14.500	14.645	14.791	14.939
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-53,31	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-60	-60	-61	-61	-62
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-433,71	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-368,64	-500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.650,00	-24.900	-24.900	-25.149	-25.400	-25.654
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-925.047,40</b>	<b>-702.566</b>	<b>-816.537</b>	<b>-826.537</b>	<b>-836.421</b>	<b>-843.668</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-793.497,42</b>	<b>-667.566</b>	<b>-781.537</b>	<b>-791.187</b>	<b>-800.717</b>	<b>-807.607</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-793.497,42</b>	<b>-667.566</b>	<b>-781.537</b>	<b>-791.187</b>	<b>-800.717</b>	<b>-807.607</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-793.497,42</b>	<b>-667.566</b>	<b>-781.537</b>	<b>-791.187</b>	<b>-800.717</b>	<b>-807.607</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	793.063,71	382.876	955.167	967.085	978.728	987.849
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-173.494	-181.299	-183.566	-185.860	-188.182
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-433,71</b>	<b>-458.184</b>	<b>-7.669</b>	<b>-7.668</b>	<b>-7.849</b>	<b>-7.940</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	7.669	7.668	7.849	7.940
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	7.669	7.668	7.849	7.940
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-433,71</b>	<b>-458.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.775,21	122.667	117.423	117.423	117.423	117.423
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	260.209	271.915	275.314	278.755	282.239
	92000000 Umlage innere Verwaltung	676.288,50	0	565.829	574.348	582.550	588.187
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-173.494	-181.299	-183.566	-185.860	-188.182



0107

## Finanzen und Controlling

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.215,29</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.350</b>	<b>35.704</b>	<b>36.061</b>
	63110000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	39.817,68	35.000	35.000	0	35.350	35.704	36.061
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	388,00	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-90,39	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-598.554,44</b>	<b>-664.666</b>	<b>-727.665</b>	<b>0</b>	<b>-736.134</b>	<b>-744.704</b>	<b>-753.376</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-14.502,77	-63.288	-69.865	0	-70.738	-71.623	-72.518
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-287.387,58	-286.058	-331.783	0	-335.930	-340.129	-344.381
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.751,89	-21.961	-26.220	0	-26.548	-26.880	-27.216
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-57.245,64	-60.071	-69.673	0	-70.544	-71.426	-72.319
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.364,11	-3.228	-3.564	0	-3.609	-3.654	-3.699
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-186.893,00	-206.000	-206.000	0	-208.060	-210.141	-212.242
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-20.987,50	-14.500	-14.500	0	-14.645	-14.791	-14.939
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-53,31	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-60	-60	0	-61	-61	-62
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-368,64	-500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-558.339,15</b>	<b>-629.666</b>	<b>-692.665</b>	<b>0</b>	<b>-700.784</b>	<b>-709.001</b>	<b>-717.315</b>
<b>106</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.01.07	Finanzen und Controlling
<b>Produkt:</b>	1.100.01.07.01	Controlling
<b>Intern/extern:</b>		intern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Hindricksen

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Einführung und Betreuung von Controllinginstrumenten (Budgetierung, Produkthaushalt, Kosten/Leistungsrechnung, Finanzberichtswesen u.a.); Abweichungsanalysen, Prognosen und Beratung der Budgetverantwortlichen, Abschlussarbeiten und Erstellen von Bilanz und GuV Analysen für Dritte, Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen für andere Fachbereiche sowie Erstellung von Satzungen und. Entgeltverordnungen einschl. Beratung der Fachbereiche in Satzungsangelegenheiten, Erstellen von Finanzstatistiken, Bearbeitung von allgemeinen Zuschussanträgen, Erstellen der monatlichen Umsatzsteueranmeldungen und der Jahresumsatzsteueranmeldungen für das Finanzamt, Abwicklung der Schuldendienstforderungen aus Gläubigerdarlehen

### Auftraggeber:

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Handelsgesetzbuch (HGB), Spezialgesetze, Produkthaushalt, Dienstabweisungen, KAG, EStG, Gemeindefinanzreformgesetz, GFG, Erlasse, BGB, Abgabenordnung (AO)

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2





10701

## Controlling

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	57.252,97	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	44.924,22	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	11.662,50	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	388,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	278,25	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>57.352,97</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.350</b>	<b>35.704</b>	<b>36.061</b>
11 -	Personalaufwendungen	-197.795,51	-269.734	-276.523	-279.980	-283.479	-287.023
	50110000 Bezüge Beamte	-16.783,15	-63.288	-69.865	-70.738	-71.623	-72.518
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.089,78	-136.557	-134.904	-136.590	-138.298	-140.026
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.480,29	-10.484	-10.661	-10.794	-10.929	-11.066
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-25.172,39	-28.677	-28.329	-28.683	-29.042	-29.405
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-8.364,11	-3.228	-3.564	-3.609	-3.654	-3.699
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-21.687,00	-20.500	-22.500	-22.781	-23.066	-23.354
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.893,00	-7.000	-6.700	-6.784	-6.869	-6.954
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.286,20	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-1.039,59	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-49.272	-50.333	-51.173	-49.268
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-49.272	-50.333	-51.173	-49.268
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.470,35	-25.460	-30.960	-31.210	-31.462	-31.716
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-14.500	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	14.500	14.500	14.645	14.791	14.939
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-60	-60	-61	-61	-62
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-433,71	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-368,64	-500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.650,00	-24.900	-24.900	-25.149	-25.400	-25.654
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-223.265,86</b>	<b>-295.194</b>	<b>-356.755</b>	<b>-361.523</b>	<b>-366.114</b>	<b>-368.007</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-165.912,89</b>	<b>-260.194</b>	<b>-321.755</b>	<b>-326.173</b>	<b>-330.410</b>	<b>-331.947</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-165.912,89</b>	<b>-260.194</b>	<b>-321.755</b>	<b>-326.173</b>	<b>-330.410</b>	<b>-331.947</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-165.912,89</b>	<b>-260.194</b>	<b>-321.755</b>	<b>-326.173</b>	<b>-330.410</b>	<b>-331.947</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.479,18	223.746	400.978	406.479	411.629	414.182
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-78.753	-82.295	-83.325	-84.366	-85.420
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-433,71</b>	<b>-115.201</b>	<b>-3.072</b>	<b>-3.019</b>	<b>-3.147</b>	<b>-3.185</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.072	3.019	3.147	3.185
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.072	3.019	3.147	3.185
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-433,71</b>	<b>-115.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.849,43	53.746	47.973	47.973	47.973	47.973
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	170.000	177.648	179.869	182.117	184.393
	92000000 Umlage innere Verwaltung	114.629,75	0	175.357	178.637	181.540	181.816
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-78.753	-82.295	-83.325	-84.366	-85.420





10701

## Controlling

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.215,29</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.350</b>	<b>35.704</b>	<b>36.061</b>
	63110000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	39.817,68	35.000	35.000	0	35.350	35.704	36.061
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	388,00	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-90,39	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.721,71</b>	<b>-257.294</b>	<b>-267.883</b>	<b>0</b>	<b>-271.120</b>	<b>-274.397</b>	<b>-277.715</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-14.502,77	-63.288	-69.865	0	-70.738	-71.623	-72.518
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.828,01	-136.557	-134.904	0	-136.590	-138.298	-140.026
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.480,29	-10.484	-10.661	0	-10.794	-10.929	-11.066
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.172,39	-28.677	-28.329	0	-28.683	-29.042	-29.405
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.364,11	-3.228	-3.564	0	-3.609	-3.654	-3.699
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-20.987,50	-14.500	-14.500	0	-14.645	-14.791	-14.939
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-18,00	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-60	-60	0	-61	-61	-62
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-368,64	-500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-171.506,42</b>	<b>-222.294</b>	<b>-232.883</b>	<b>0</b>	<b>-235.770</b>	<b>-238.694</b>	<b>-241.655</b>
<b>106</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **10701**

**Controlling**

<b>Ergebniskonto</b>		<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
<b>45620000 Sonstige ordentliche Erträge</b>				
Haushaltsangelegenheiten	VOLLSTRECKUNGSGSÄUMNISZ USCHLÄGE, VER- SPÄTUNGZUSCHLÄGE	35.000,00 €		<input type="checkbox"/>
<b>45680000 Sonstige ordentliche Erträge</b>				
Haushaltsangelegenheiten	Erträge aus Vollstreckung	0,00 €		<input type="checkbox"/>
<b>48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
Haushaltsangelegenheiten	Innere VERRECHNUNGEN a.d. Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung	47.972,55 €		<input type="checkbox"/>
<b>54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
Haushaltsangelegenheiten	Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	14.500,00 €		<input type="checkbox"/>
<b>54290001 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
Haushaltsangelegenheiten	Aufwandsminderung - Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	-14.500,00 €		<input type="checkbox"/>
<b>54313000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
Haushaltsangelegenheiten	MITGLIEDSBEITRÄGE	60,00 €		<input type="checkbox"/>
<b>54891001 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
Haushaltsangelegenheiten	Aufwand für Bankrückläufer Kasse	6.000,00 €		<input type="checkbox"/>
<b>54980000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
Haushaltsangelegenheiten	Zuführung an RST für die Prüfung des Jahresabschlusses in Folgejahren WP und GPA	24.900,00 €		<input type="checkbox"/>

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.01.07	Finanzen und Controlling
<b>Produkt:</b>	1.100.01.07.02	Finanzbuchhaltung
<b>Intern/extern:</b>		intern/extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Hindricksen

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Zentrale Geschäftsbuchhaltung einschl. Anlagenbuchhaltung für alle Fachbereiche und den Kommunalbetrieb Schermbeck
2. Zusammenarbeit mit der mit der Durchführung des Zahlungsverkehrs beauftragten Stadtkasse in Hamminkeln u.a. in Fragen der Buchhaltung, Realisierung von Forderungen und des Liquiditätsmanagements

### Auftraggeber:

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2





010702

## Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.197,01	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	74.197,01	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.197,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-129.085,97	-127.720	-187.619	-189.964	-192.339	-194.743
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.400,53	-99.257	-145.551	-147.370	-149.213	-151.078
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.153,54	-7.620	-11.503	-11.647	-11.792	-11.940
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-21.239,06	-20.843	-30.565	-30.947	-31.334	-31.726
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-292,84	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.893,00	-206.000	-206.000	-208.060	-210.141	-212.242
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-186.893,00	-206.000	-206.000	-208.060	-210.141	-212.242
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-320.177,41	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-320.177,41	0	0	0	0	0
	57311001 Abschr. auf FO wg. Uneinbr.man.JA	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,31	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-35,31	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-636.191,69</b>	<b>-333.720</b>	<b>-393.619</b>	<b>-398.024</b>	<b>-402.479</b>	<b>-406.985</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-561.994,68</b>	<b>-333.720</b>	<b>-393.619</b>	<b>-398.024</b>	<b>-402.479</b>	<b>-406.985</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-561.994,68</b>	<b>-333.720</b>	<b>-393.619</b>	<b>-398.024</b>	<b>-402.479</b>	<b>-406.985</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-561.994,68	-333.720	-393.619	-398.024	-402.479	-406.985
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	561.994,68	99.593	455.545	460.729	465.974	471.278
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-63.026	-65.862	-66.685	-67.519	-68.362
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.153</b>	<b>-3.936</b>	<b>-3.980</b>	<b>-4.024</b>	<b>-4.069</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.936	3.980	4.024	4.069
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.936	3.980	4.024	4.069
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.058,40	22.961	20.984	20.984	20.984	20.984
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	76.632	80.079	81.080	82.093	83.119
		92000000 Umlage innere Verwaltung	540.936,28	0	354.482	358.666	362.898	367.175
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-63.026	-65.862	-66.685	-67.519	-68.362



10702

## Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.899,70</b>	<b>-333.720</b>	<b>-393.619</b>	<b>0</b>	<b>-398.024</b>	<b>-402.479</b>	<b>-406.985</b>
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.578,79	-99.257	-145.551	0	-147.370	-149.213	-151.078
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.153,54	-7.620	-11.503	0	-11.647	-11.792	-11.940
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-21.239,06	-20.843	-30.565	0	-30.947	-31.334	-31.726
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-186.893,00	-206.000	-206.000	0	-208.060	-210.141	-212.242
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-35,31	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-319.899,70</b>	<b>-333.720</b>	<b>-393.619</b>	<b>0</b>	<b>-398.024</b>	<b>-402.479</b>	<b>-406.985</b>
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **1070201**

### Geschäftsbuchhaltung

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
<b>48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>Finanzbuchhaltung</b>	Innere VERRECHNUNGEN a.d. Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung	<b>20.983,60 €</b>		<input type="checkbox"/>



## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung    **1070202**                      **Kasse**

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
	<b>52320000</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Kassenwesen</b>	Erstattung an die Stadt Hamminkeln für die Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlungsabwicklung und der Vollstreckung	<b>206.000,00 €</b>		<input type="checkbox"/>



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.01.07	Finanzen und Controlling
<b>Produkt:</b>	1.100.01.07.03	Steuern, Abgaben und Gebühren
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Cornelis

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Veranlagung und Klageverfahren).

Leistungsdetaillierung:

Alle nach der Abgabenordnung und den Abgabengesetzen anfallenden Tätigkeiten, auch Aussetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Steuer- und Abgabeforderungen einschließlich der Nebenforderungen (z.B. Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B), Müllabfuhrgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Kanalbenutzungs- und Regenwassergebühren, Kleineinleiterabgaben, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Gewerbesteuer), Wahrnehmung von gemeindlichen Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter, Erlass gemeindlicher Satzungen und Fertigung von Gebührenkalkulationen

### Auftraggeber:

Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), spezielle Steuer- und Abgabengesetze, Ortsrecht

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

<b>VI. Stellenübersicht</b>		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2



10703

## Steuern, Abgaben und Gebühren

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-65.589,85	-64.652	-66.163	-66.990	-67.827	-68.675
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.637,60	-50.244	-51.328	-51.970	-52.619	-53.277
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.118,06	-3.857	-4.056	-4.107	-4.158	-4.210
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.834,19	-10.551	-10.779	-10.914	-11.050	-11.188
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-9.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.589,85</b>	<b>-73.652</b>	<b>-66.163</b>	<b>-66.990</b>	<b>-67.827</b>	<b>-68.675</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.589,85</b>	<b>-73.652</b>	<b>-66.163</b>	<b>-66.990</b>	<b>-67.827</b>	<b>-68.675</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65.589,85</b>	<b>-73.652</b>	<b>-66.163</b>	<b>-66.990</b>	<b>-67.827</b>	<b>-68.675</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-65.589,85</b>	<b>-73.652</b>	<b>-66.163</b>	<b>-66.990</b>	<b>-67.827</b>	<b>-68.675</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.589,85	59.537	98.644	99.877	101.124	102.389
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.715	-33.142	-33.556	-33.975	-34.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.830</b>	<b>-661</b>	<b>-669</b>	<b>-678</b>	<b>-686</b>

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	661	669	678	686
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	661	669	678	686
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.867,38	45.960	48.467	48.467	48.467	48.467
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	13.577	14.188	14.365	14.545	14.727
		92000000 Umlage innere Verwaltung	20.722,47	0	35.989	37.045	38.113	39.196
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-31.715	-33.142	-33.556	-33.975	-34.400



10703

## Steuern, Abgaben und Gebühren

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-66.933,03	-73.652	-66.163	0	-66.990	-67.827	-68.675
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.980,78	-50.244	-51.328	0	-51.970	-52.619	-53.277
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.118,06	-3.857	-4.056	0	-4.107	-4.158	-4.210
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.834,19	-10.551	-10.779	0	-10.914	-11.050	-11.188
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-66.933,03	-73.652	-66.163	0	-66.990	-67.827	-68.675
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **10703**

### Steuern, Abgaben und Gebühren

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>
<b>48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>Steuern, Abgaben</b>	Innere VERRECHNUNGEN a.d. Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung	<b>48.466,61 €</b>	<input type="checkbox"/>
<b>52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
<b>Steuern, Abgaben</b>	Hundebestandserhebung	<b>0,00 €</b>	<input type="checkbox"/>





0108

## Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678,60	0	8.143	8.143	8.143	8.143
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	678,60	0	8.143	8.143	8.143	8.143
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	1.000	1.200	1.212	1.224	1.236
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.920,00	1.000	1.200	1.212	1.224	1.236
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.171,11	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44110000 Mieten und Pachten	48.646,11	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.525,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.769,71</b>	<b>20.000</b>	<b>28.343</b>	<b>28.355</b>	<b>28.367</b>	<b>28.380</b>
11	- Personalaufwendungen	-86.952,98	-89.737	-91.715	-92.861	-94.022	-95.197
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.980,72	-69.738	-71.151	-72.040	-72.941	-73.853
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.506,83	-5.354	-5.623	-5.693	-5.764	-5.837
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.792,96	-14.645	-14.941	-15.128	-15.317	-15.508
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-672,47	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.701,90	-4.300	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
	52340000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätig. von s.öff	-1.196,98	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-10.504,92	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-678,60	0	-8.143	-8.143	-8.143	-8.143
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-678,60	0	-8.143	-8.143	-8.143	-8.143
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.889,78	-22.868	-34.736	-24.735	-24.745	-24.755
	54220000 Mieten und Pachten	-23.869,78	-88.940	-121.543	-23.735	-23.735	-23.735
	54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	76.072	97.808	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-20,00	-10.000	-11.000	-1.000	-1.010	-1.020
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.223,26</b>	<b>-116.905</b>	<b>-138.894</b>	<b>-130.083</b>	<b>-131.297</b>	<b>-132.526</b>

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.453,55</b>	<b>-96.905</b>	<b>-110.551</b>	<b>-101.727</b>	<b>-102.930</b>	<b>-104.147</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-69.453,55</b>	<b>-96.905</b>	<b>-110.551</b>	<b>-101.727</b>	<b>-102.930</b>	<b>-104.147</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-69.453,55</b>	<b>-96.905</b>	<b>-110.551</b>	<b>-101.727</b>	<b>-102.930</b>	<b>-104.147</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.453,55	42.176	135.812	127.103	128.322	129.554
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.350	-26.649	-26.676	-26.704	-26.732
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.079</b>	<b>-1.388</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.312</b>	<b>-1.325</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.388	1.300	1.312	1.325
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.388	1.300	1.312	1.325
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	42.176	44.073	44.624	45.182	45.747
	48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	92000000 Umlage innere Verwaltung	69.453,55	0	91.739	82.479	83.140	83.807
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-2.102	-2.197	-2.224	-2.252	-2.280
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-22.248	-24.452	-24.452	-24.452	-24.452



0108

## Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.569,31</b>	<b>20.000</b>	<b>20.200</b>	<b>0</b>	<b>20.212</b>	<b>20.224</b>	<b>20.236</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.016,00	1.000	1.200	0	1.212	1.224	1.236
		64110000 Mieten und Pachten	48.028,31	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.525,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.051,95</b>	<b>-192.977</b>	<b>-228.558</b>	<b>0</b>	<b>-121.939</b>	<b>-123.154</b>	<b>-124.383</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.895,48	-69.738	-71.151	0	-72.040	-72.941	-73.853
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.506,83	-5.354	-5.623	0	-5.693	-5.764	-5.837
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.792,96	-14.645	-14.941	0	-15.128	-15.317	-15.508
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s.öff.Bereich	-1.196,98	-1.300	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-10.504,92	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		74220000 Mieten und Pachten	-2.134,78	-88.940	-121.543	0	-23.735	-23.735	-23.735
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-20,00	-10.000	-11.000	0	-1.000	-1.010	-1.020
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-47.482,64</b>	<b>-172.977</b>	<b>-208.358</b>	<b>0</b>	<b>-101.727</b>	<b>-102.930</b>	<b>-104.147</b>
101	<b>+</b>	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	110.000	0	0	0	0
102	<b>+</b>	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	419.000	419.000	0	0	991.000	991.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	419.000	419.000	0	0	991.000	991.000
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>419.000</b>	<b>529.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>991.000</b>	<b>991.000</b>
107	<b>-</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.355,54	-1.884.100	-1.760.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-6.355,54	-1.884.100	-1.760.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.355,54</b>	<b>-1.884.100</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.355,54</b>	<b>-1.465.100</b>	<b>-1.231.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>891.000</b>	<b>891.000</b>



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.01.08	Grundstücksmanagement
<b>Produkt:</b>	1.100.01.08.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken
<b>Intern/extern:</b>		intern / extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr W. Thomann

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken im Rahmen kommunaler Aufgaben , incl. Bestellung und Verwaltung von Rechten

Alle Aufgaben im Zusammenhang mit dem Erwerb von Grundstücken, die nicht durch konkrete Projekte oder Einzelplanungen abgedeckt sind, Erwerb von unbebauten Flächen, die für Wohnbebauung vorgesehen sind. Kauf- und Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen für Ausgleichsmaßnahmen oder Erwerb von Gemeindebedarfsflächen:

Verhandlungsführung, Kaufvertragsabwicklung, Grundbuchangelegenheiten (Vorränge, Löschungen, Dienstbarkeiten), Katasterangelegenheiten allgemein, Begründung von Rechten Dritter an gemeindeeigenen und fremden Grundstücken, Vorkaufrechtsangelegenheiten

### Auftraggeber:

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1





10801

## Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678,60	0	8.143	8.143	8.143	8.143
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	678,60	0	8.143	8.143	8.143	8.143
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	1.000	1.200	1.212	1.224	1.236
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.920,00	1.000	1.200	1.212	1.224	1.236
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.171,11	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44110000 Mieten und Pachten	48.646,11	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.525,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.769,71</b>	<b>20.000</b>	<b>28.343</b>	<b>28.355</b>	<b>28.367</b>	<b>28.380</b>
11	- Personalaufwendungen	-86.952,98	-89.737	-91.715	-92.861	-94.022	-95.197
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.980,72	-69.738	-71.151	-72.040	-72.941	-73.853
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.506,83	-5.354	-5.623	-5.693	-5.764	-5.837
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.792,96	-14.645	-14.941	-15.128	-15.317	-15.508
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-672,47	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.701,90	-4.300	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
	52340000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätig. von s.öff	-1.196,98	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-10.504,92	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-678,60	0	-8.143	-8.143	-8.143	-8.143
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-678,60	0	-8.143	-8.143	-8.143	-8.143
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.889,78	-22.868	-34.736	-24.735	-24.745	-24.755
	54220000 Mieten und Pachten	-23.869,78	-88.940	-121.543	-23.735	-23.735	-23.735
	54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	76.072	97.808	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-20,00	-10.000	-11.000	-1.000	-1.010	-1.020
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.223,26</b>	<b>-116.905</b>	<b>-138.894</b>	<b>-130.083</b>	<b>-131.297</b>	<b>-132.526</b>

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.453,55</b>	<b>-96.905</b>	<b>-110.551</b>	<b>-101.727</b>	<b>-102.930</b>	<b>-104.147</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-69.453,55</b>	<b>-96.905</b>	<b>-110.551</b>	<b>-101.727</b>	<b>-102.930</b>	<b>-104.147</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-69.453,55</b>	<b>-96.905</b>	<b>-110.551</b>	<b>-101.727</b>	<b>-102.930</b>	<b>-104.147</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.453,55	42.176	135.812	127.103	128.322	129.554
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.350	-26.649	-26.676	-26.704	-26.732
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.079</b>	<b>-1.388</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.312</b>	<b>-1.325</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.388	1.300	1.312	1.325
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.388	1.300	1.312	1.325
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	42.176	44.073	44.624	45.182	45.747
	48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	92000000 Umlage innere Verwaltung	69.453,55	0	91.739	82.479	83.140	83.807
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-2.102	-2.197	-2.224	-2.252	-2.280
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-22.248	-24.452	-24.452	-24.452	-24.452





10801

## Bereitst., Bewirtsch. v. Grundstücken

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.569,31</b>	<b>20.000</b>	<b>20.200</b>	<b>0</b>	<b>20.212</b>	<b>20.224</b>	<b>20.236</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.016,00	1.000	1.200	0	1.212	1.224	1.236
		64110000 Mieten und Pachten	48.028,31	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.525,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.051,95</b>	<b>-192.977</b>	<b>-228.558</b>	<b>0</b>	<b>-121.939</b>	<b>-123.154</b>	<b>-124.383</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.895,48	-69.738	-71.151	0	-72.040	-72.941	-73.853
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.506,83	-5.354	-5.623	0	-5.693	-5.764	-5.837
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.792,96	-14.645	-14.941	0	-15.128	-15.317	-15.508
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s. öff. Bereich	-1.196,98	-1.300	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-10.504,92	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		74220000 Mieten und Pachten	-2.134,78	-88.940	-121.543	0	-23.735	-23.735	-23.735
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-20,00	-10.000	-11.000	0	-1.000	-1.010	-1.020
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-47.482,64</b>	<b>-172.977</b>	<b>-208.358</b>	<b>0</b>	<b>-101.727</b>	<b>-102.930</b>	<b>-104.147</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	110.000	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	419.000	419.000	0	0	991.000	991.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	419.000	419.000	0	0	991.000	991.000
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>419.000</b>	<b>529.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>991.000</b>	<b>991.000</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.355,54	-1.884.100	-1.760.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-6.355,54	-1.884.100	-1.760.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.355,54</b>	<b>-1.884.100</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.355,54</b>	<b>-1.465.100</b>	<b>-1.231.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>891.000</b>	<b>891.000</b>



10801

## Bereitst., Bewirtsch. v. Grundstücken

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000003: 101.08.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	419.000	419.000	0	0	991.000	991.000	745.389	3.146.389
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	419.000	419.000	0	0	991.000	991.000	745.389	3.146.389
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	419.000	419.000	0	0	991.000	991.000	745.389	3.146.389
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.355,54	-1.884.100	-1.650.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-2.198.198	-4.148.198
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-6.355,54	-1.884.100	-1.650.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-2.198.198	-4.148.198
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.355,54	-1.884.100	-1.650.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-2.198.198	-4.148.198
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.355,54	-1.465.100	-1.231.000	0	-100.000	891.000	891.000	-1.452.809	-1.001.809

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000653: Idunahall Vermessungskosten</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **10801**

**Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken**

Ergebniskonto	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle			
<b>Liegenschaftsverwaltung</b>				
	ERLÖS AUS DEM VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	<b>419.000,00 €</b>	Erlöse für den Verkauf aller Baugrundstücke Borgskamp in 2021	<input type="checkbox"/>
	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	<b>1.650.000,00 €</b>	u.a. Ankauf landwirtschaftliche Fläche (Kanuanleger - Bodenbevorratung); Ankauf f. Flächen Kreisverkehr Weseler Straße; Bodenbevorratung mögl. Baugrundstücke; Nachentschädigung Umlegungsverfahren; Erwerb Grundstück Weseler Str.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>43110000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>				
<b>Liegenschaftsverwaltung</b>				
	VERWALTUNGSGEBÜHREN	<b>1.200,00 €</b>	Anpassung an die IST Werte	<input type="checkbox"/>
<b>44110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>				
<b>Liegenschaftsverwaltung</b>				
	MIETEN UND PACHTEN unbebaute Grundstücke	<b>19.000,00 €</b>	unveränderte Verträge	<input type="checkbox"/>
<b>52340000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Liegenschaftsverwaltung</b>				
	KOSTEN DER BETREUUNG DES GEMEINDEWALDES	<b>1.300,00 €</b>	bleibt unverändert lt. Bescheid	<input type="checkbox"/>
<b>52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Liegenschaftsverwaltung</b>				
	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN unbebaute Grundstücke	<b>3.000,00 €</b>	IST 2019=10.504,92 €, IST 07/2020 = 1876,13 €, Anpassung an die IST-Werte	<input type="checkbox"/>
<b>54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Liegenschaftsverwaltung</b>				
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	<b>11.000,00 €</b>	In 2021 u.a. 10.000 € für die Erstellung eines Wertgutachtens Grundstücke Idunahall	<input type="checkbox"/>
<b>54313000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Liegenschaftsverwaltung</b>				
	Mitgliedsbeiträge	<b>0,00 €</b>	Position bereits in 2018 erledigt	<input type="checkbox"/>





0110

## Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806.104,88	1.449.538	2.054.878	1.170.203	919.703	989.111
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	240.515,20	773.237	1.246.021	470.855	280.223	280.223
	41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	242.951,12	272.180	350.000	200.000	200.000	200.000
	41410002 Zuw. Land für kons.Verw.Sch.P.Erh.Anz.	0,00	57.000	57.000	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	0	0	59.305	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	319.952,30	302.345	330.856	328.436	328.111	325.098
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	42.090	68.314	109.040	109.040	181.466
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	60,03	60	60	60	60	55
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	2.626	2.626	2.507	2.269	2.269
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	18.760,00	145.300	0	0	0	0
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	18.760,00	145.300	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.665,78	203.650	234.150	236.492	238.856	241.245
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.665,78	203.650	234.150	236.492	238.856	241.245
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.698,76	84.366	73.866	64.866	64.866	64.866
	44110000 Mieten und Pachten	72.698,76	84.366	73.866	64.866	64.866	64.866
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.903,15	14.864	14.864	14.864	14.864	14.864
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.863,95	14.864	14.864	14.864	14.864	14.864
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	7.569,14	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	18.470,06	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>961.132,57</b>	<b>1.897.718</b>	<b>2.377.758</b>	<b>1.486.425</b>	<b>1.238.289</b>	<b>1.310.086</b>
11	- Personalaufwendungen	-611.510,30	-601.375	-654.599	-662.782	-671.066	-679.455

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-463.090,56	-467.357	-507.824	-514.172	-520.599	-527.106
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-36.933,25	-35.876	-40.133	-40.635	-41.143	-41.657
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-95.346,35	-98.142	-106.642	-107.975	-109.325	-110.691
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-16.140,14	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.588.565,47	-2.424.349	-2.876.821	-1.686.931	-1.489.867	-1.504.765
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	-161,08	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-174.086,98	-422.368	-186.088	-187.949	-189.828	-191.727
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-423.322,97	-411.320	-403.010	-395.020	-398.969	-402.958
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.077,06	-8.500	-9.100	-9.191	-9.283	-9.376
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-245.844,26	-270.700	-457.770	-298.788	-301.776	-304.793
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-69.411,21	-70.999	-75.230	-75.982	-76.742	-77.510
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-111.267,52	-136.480	-120.377	-121.581	-122.797	-124.025
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-299,94	-250	-280	-283	-286	-288
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-519.390,57	-1.065.882	-1.577.966	-550.667	-342.242	-345.664
	52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.123,32	-2.300	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-13.483,84	-24.750	-27.550	-27.826	-28.104	-28.385
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.096,72	-10.800	-17.150	-17.322	-17.495	-17.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-773.049,61	-922.728	-935.391	-802.517	-801.953	-798.891
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-736.468,61	-756.021	-781.944	-781.944	-781.944	-781.944
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-20.947,20	-21.407	-23.447	-20.573	-20.009	-16.947
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-15.633,80	-145.300	-130.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.987,40	-123.200	-111.850	-77.619	-78.395	-79.179
	54220000 Mieten und Pachten	-99.084,00	-113.000	-76.000	-76.760	-77.528	-78.303
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-6.000	-35.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.432,36	-3.700	-350	-354	-357	-361
	54311000 Telekommunikation, Porto	-471,04	-500	-500	-505	-510	-515
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.075.112,78</b>	<b>-4.071.652</b>	<b>-4.578.661</b>	<b>-3.229.847</b>	<b>-3.041.281</b>	<b>-3.062.289</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.113.980,21</b>	<b>-2.173.935</b>	<b>-2.200.903</b>	<b>-1.743.423</b>	<b>-1.802.992</b>	<b>-1.752.203</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.113.980,21</b>	<b>-2.173.935</b>	<b>-2.200.903</b>	<b>-1.743.423</b>	<b>-1.802.992</b>	<b>-1.752.203</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.113.980,21</b>	<b>-2.173.935</b>	<b>-2.200.903</b>	<b>-1.743.423</b>	<b>-1.802.992</b>	<b>-1.752.203</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.113.980,21	2.931.046	3.319.128	2.312.050	2.376.991	2.331.657
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-560.553	-600.045	-605.705	-611.436	-617.232
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>196.558</b>	<b>518.180</b>	<b>-37.078</b>	<b>-37.437</b>	<b>-37.778</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	51.820	37.078	37.437	37.778
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	51.820	37.078	37.437	37.778
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>196.558</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	384.019	401.296	406.312	411.391	416.534
	48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.547.027	2.713.108	2.713.108	2.713.108	2.713.108
	92000000 Umlage innere Verwaltung	2.113.980,21	0	204.724	-807.370	-747.508	-797.985
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-432.839	-452.311	-457.971	-463.702	-469.498
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-127.714	-147.734	-147.734	-147.734	-147.734



0110

## Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.556,93</b>	<b>1.061.253</b>	<b>1.554.037</b>	<b>0</b>	<b>831.518</b>	<b>583.945</b>	<b>586.334</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	240.515,20	773.237	1.246.021	0	470.855	280.223	280.223
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	0	59.305	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.374,40	203.650	234.150	0	236.492	238.856	241.245
	64110000 Mieten und Pachten	72.480,09	84.366	73.866	0	64.866	64.866	64.866
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	240,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.947,24	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.232.959,74</b>	<b>-3.148.924</b>	<b>-3.643.270</b>	<b>0</b>	<b>-2.427.331</b>	<b>-2.239.328</b>	<b>-2.263.398</b>
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-463.326,64	-467.357	-507.824	0	-514.172	-520.599	-527.106
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-36.933,25	-35.876	-40.133	0	-40.635	-41.143	-41.657
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-95.346,35	-98.142	-106.642	0	-107.975	-109.325	-110.691
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-161,08	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-174.086,98	-422.368	-186.088	0	-187.949	-189.828	-191.727
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-401.654,40	-411.320	-403.010	0	-395.020	-398.969	-402.958
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-8.325,47	-8.500	-9.100	0	-9.191	-9.283	-9.376
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-245.853,95	-270.700	-457.770	0	-298.788	-301.776	-304.793
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-67.861,90	-70.999	-75.230	0	-75.982	-76.742	-77.510
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-111.817,21	-136.480	-120.377	0	-121.581	-122.797	-124.025
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-299,94	-250	-280	0	-283	-286	-288
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-489.930,63	-1.065.882	-1.577.966	0	-550.667	-342.242	-345.664
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.217,50	-2.300	-2.300	0	-2.323	-2.346	-2.370
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.641,43	-24.750	-27.550	0	-27.826	-28.104	-28.385
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.129,33	-10.800	-17.150	0	-17.322	-17.495	-17.670
	74220000 Mieten und Pachten	-99.084,00	-113.000	-76.000	0	-76.760	-77.528	-78.303
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-6.000	-35.000	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.761,65	-3.700	-350	0	-354	-357	-361
	74311000 Telekommunikation, Porto	-528,03	-500	-500	0	-505	-510	-515
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.883.402,81</b>	<b>-2.087.671</b>	<b>-2.089.233</b>	<b>0</b>	<b>-1.595.813</b>	<b>-1.655.383</b>	<b>-1.677.064</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	272.180	1.736.860	0	957.522	200.000	200.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	272.180	1.736.860	0	885.341	200.000	200.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	72.181	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	220.000	0	518.050	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	518.050	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	0,00	0	220.000	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>272.180</b>	<b>1.956.860</b>	<b>0</b>	<b>1.475.572</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.416,85	-637.059	-1.547.027	-773.772	-773.772	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-58.082,86	-554.559	-1.068.409	-611.272	-611.272	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-61.633,62	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.700,37	-82.500	-478.618	-162.500	-162.500	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.325,72	-183.350	-162.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-34.691,92	-38.050	-32.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-15.633,80	-145.300	-130.000	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-171.742,57</b>	<b>-820.409</b>	<b>-1.709.527</b>	<b>-773.772</b>	<b>-801.272</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-171.742,57</b>	<b>-548.229</b>	<b>247.333</b>	<b>-773.772</b>	<b>674.300</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>



## Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

### I Allgemeines:

Fachbereich: FBII

### II Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.01.10	Gebäudemanagement
<b>Produkt:</b>	1.100.01.10.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gebäuden
<b>Intern/extern:</b>		Intern/Extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Hindricksen

### III. Produktinhalt

#### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Bau und Entwurf eigener Hochbauten inkl. Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrollen, Abrechnung, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung
2. Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen
3. Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung von eigenen Gebäuden
4. Energiemanagement
5. Reinigung öffentlicher Gebäude
6. Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes
7. An- und Vermietungen einschließlich Nebenkostenabrechnung
8. Betreuung und Raumvergabe der öffentlichen Gebäude (z.B. Veranstaltungsräume) an Dritte
9. Betreuung und Verwaltung der Sitzungsräume

#### Auftraggeber:

BGB, Baugesetze und Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse

### IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

<b>VI. Stellenübersicht</b>		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,75



11001

## Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806.104,88	1.449.538	2.054.878	1.170.203	919.703	989.111	
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	240.515,20	773.237	1.246.021	470.855	280.223	280.223	
	41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	242.951,12	272.180	350.000	200.000	200.000	200.000	
	41410002 Zuw. Land für kons.Verw.Sch.P.Erh.Anz.	0,00	57.000	57.000	0	0	0	
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	0	0	59.305	0	0	
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	319.952,30	302.345	330.856	328.436	328.111	325.098	
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	42.090	68.314	109.040	109.040	181.466	
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0	
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	60,03	60	60	60	60	55	
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	2.626	2.626	2.507	2.269	2.269	
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	
3	+							
	Sonstige Transfererträge	18.760,00	145.300	0	0	0	0	
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	18.760,00	145.300	0	0	0	0	
4	+							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.665,78	203.650	234.150	236.492	238.856	241.245	
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.665,78	203.650	234.150	236.492	238.856	241.245	
5	+							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.698,76	84.366	73.866	64.866	64.866	64.866	
	44110000 Mieten und Pachten	72.698,76	84.366	73.866	64.866	64.866	64.866	
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	
6	+							
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+							
	Sonstige ordentliche Erträge	40.903,15	14.864	14.864	14.864	14.864	14.864	
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0	
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.863,95	14.864	14.864	14.864	14.864	14.864	
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	7.569,14	0	0	0	0	0	
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	18.470,06	0	0	0	0	0	
8	+							
	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+/-							
	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>961.132,57</b>	<b>1.897.718</b>	<b>2.377.758</b>	<b>1.486.425</b>	<b>1.238.289</b>	<b>1.310.086</b>
11	-							
	Personalaufwendungen	-611.510,30	-601.375	-654.599	-662.782	-671.066	-679.455	

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-463.090,56	-467.357	-507.824	-514.172	-520.599	-527.106
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-36.933,25	-35.876	-40.133	-40.635	-41.143	-41.657
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-95.346,35	-98.142	-106.642	-107.975	-109.325	-110.691
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-16.140,14	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.588.565,47	-2.424.349	-2.876.821	-1.686.931	-1.489.867	-1.504.765
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	-161,08	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-174.086,98	-422.368	-186.088	-187.949	-189.828	-191.727
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-423.322,97	-411.320	-403.010	-395.020	-398.969	-402.958
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.077,06	-8.500	-9.100	-9.191	-9.283	-9.376
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-245.844,26	-270.700	-457.770	-298.788	-301.776	-304.793
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-69.411,21	-70.999	-75.230	-75.982	-76.742	-77.510
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-111.267,52	-136.480	-120.377	-121.581	-122.797	-124.025
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-299,94	-250	-280	-283	-286	-288
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-519.390,57	-1.065.882	-1.577.966	-550.667	-342.242	-345.664
	52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.123,32	-2.300	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-13.483,84	-24.750	-27.550	-27.826	-28.104	-28.385
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.096,72	-10.800	-17.150	-17.322	-17.495	-17.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-773.049,61	-922.728	-935.391	-802.517	-801.953	-798.891
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-736.468,61	-756.021	-781.944	-781.944	-781.944	-781.944
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-20.947,20	-21.407	-23.447	-20.573	-20.009	-16.947
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-15.633,80	-145.300	-130.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.987,40	-123.200	-111.850	-77.619	-78.395	-79.179
	54220000 Mieten und Pachten	-99.084,00	-113.000	-76.000	-76.760	-77.528	-78.303
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-6.000	-35.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.432,36	-3.700	-350	-354	-357	-361
	54311000 Telekommunikation, Porto	-471,04	-500	-500	-505	-510	-515
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.075.112,78</b>	<b>-4.071.652</b>	<b>-4.578.661</b>	<b>-3.229.847</b>	<b>-3.041.281</b>	<b>-3.062.289</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.113.980,21</b>	<b>-2.173.935</b>	<b>-2.200.903</b>	<b>-1.743.423</b>	<b>-1.802.992</b>	<b>-1.752.203</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.113.980,21</b>	<b>-2.173.935</b>	<b>-2.200.903</b>	<b>-1.743.423</b>	<b>-1.802.992</b>	<b>-1.752.203</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.113.980,21</b>	<b>-2.173.935</b>	<b>-2.200.903</b>	<b>-1.743.423</b>	<b>-1.802.992</b>	<b>-1.752.203</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.113.980,21	2.931.046	3.319.128	2.312.050	2.376.991	2.331.657
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-560.553	-600.045	-605.705	-611.436	-617.232
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>196.558</b>	<b>518.180</b>	<b>-37.078</b>	<b>-37.437</b>	<b>-37.778</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	51.820	37.078	37.437	37.778
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	51.820	37.078	37.437	37.778
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>196.558</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	384.019	401.296	406.312	411.391	416.534
	48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.547.027	2.713.108	2.713.108	2.713.108	2.713.108
	92000000 Umlage innere Verwaltung	2.113.980,21	0	204.724	-807.370	-747.508	-797.985
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-432.839	-452.311	-457.971	-463.702	-469.498
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-127.714	-147.734	-147.734	-147.734	-147.734



11001

## Planung,Bau,Betrieb u. Unterh. v. Geb.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.556,93</b>	<b>1.061.253</b>	<b>1.554.037</b>	<b>0</b>	<b>831.518</b>	<b>583.945</b>	<b>586.334</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	240.515,20	773.237	1.246.021	0	470.855	280.223	280.223
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	0	59.305	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.374,40	203.650	234.150	0	236.492	238.856	241.245
	64110000 Mieten und Pachten	72.480,09	84.366	73.866	0	64.866	64.866	64.866
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	240,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.947,24	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.232.959,74</b>	<b>-3.148.924</b>	<b>-3.643.270</b>	<b>0</b>	<b>-2.427.331</b>	<b>-2.239.328</b>	<b>-2.263.398</b>
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-463.326,64	-467.357	-507.824	0	-514.172	-520.599	-527.106
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-36.933,25	-35.876	-40.133	0	-40.635	-41.143	-41.657
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-95.346,35	-98.142	-106.642	0	-107.975	-109.325	-110.691
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-161,08	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-174.086,98	-422.368	-186.088	0	-187.949	-189.828	-191.727
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-401.654,40	-411.320	-403.010	0	-395.020	-398.969	-402.958
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-8.325,47	-8.500	-9.100	0	-9.191	-9.283	-9.376
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-245.853,95	-270.700	-457.770	0	-298.788	-301.776	-304.793
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-67.861,90	-70.999	-75.230	0	-75.982	-76.742	-77.510
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-111.817,21	-136.480	-120.377	0	-121.581	-122.797	-124.025
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-299,94	-250	-280	0	-283	-286	-288
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-489.930,63	-1.065.882	-1.577.966	0	-550.667	-342.242	-345.664
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.217,50	-2.300	-2.300	0	-2.323	-2.346	-2.370
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.641,43	-24.750	-27.550	0	-27.826	-28.104	-28.385
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.129,33	-10.800	-17.150	0	-17.322	-17.495	-17.670
	74220000 Mieten und Pachten	-99.084,00	-113.000	-76.000	0	-76.760	-77.528	-78.303
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-6.000	-35.000	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.761,65	-3.700	-350	0	-354	-357	-361
	74311000 Telekommunikation, Porto	-528,03	-500	-500	0	-505	-510	-515
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.883.402,81</b>	<b>-2.087.671</b>	<b>-2.089.233</b>	<b>0</b>	<b>-1.595.813</b>	<b>-1.655.383</b>	<b>-1.677.064</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	272.180	1.736.860	0	957.522	200.000	200.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	272.180	1.736.860	0	885.341	200.000	200.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	72.181	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	220.000	0	518.050	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	518.050	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	0,00	0	220.000	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>272.180</b>	<b>1.956.860</b>	<b>0</b>	<b>1.475.572</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.416,85	-637.059	-1.547.027	-773.772	-773.772	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-58.082,86	-554.559	-1.068.409	-611.272	-611.272	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-61.633,62	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.700,37	-82.500	-478.618	-162.500	-162.500	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.325,72	-183.350	-162.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-34.691,92	-38.050	-32.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-15.633,80	-145.300	-130.000	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-171.742,57</b>	<b>-820.409</b>	<b>-1.709.527</b>	<b>-773.772</b>	<b>-801.272</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-171.742,57</b>	<b>-548.229</b>	<b>247.333</b>	<b>-773.772</b>	<b>674.300</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>



11001

## Planung,Bau,Betrieb u. Unterh. v. Geb.

lfd Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000355: 301.10.01 DFS Fenster und Verglasung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-315.495	0	0	0	0	0	-315.495	-315.495
	78510000 Ausz Hoch- bau	0,00	-315.495	0	0	0	0	0	-315.495	-315.495
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-315.495	0	0	0	0	0	-315.495	-315.495
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-315.495	0	0	0	0	0	-315.495	-315.495

lfd Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000362: 301.10.01 FW GA Aufenth. invest.Baumaßn.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-101.586	-101.586
	78510000 Ausz Hoch- bau	0,00	0	0	0	0	0	0	-101.586	-101.586
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-101.586	-101.586
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-101.586	-101.586

lfd Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000411: 301.10.01 GS Neuan.bew.AV-Mobiliar</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglich- em Anlagevermögen	-19.044,17	-29.250	-28.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	-120.614	-224.114
	78310000 Ausz. VG >410 E	-19.044,17	-29.250	-28.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	-120.614	-224.114
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.044,17	-29.250	-28.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	-120.614	-224.114
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.044,17	-29.250	-28.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	-120.614	-224.114

# Haushaltsplan 2021



Ifd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000565: 101.08.01 Erwerb Flüchtlingsunterkunft</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen  68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
		0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäu- den  78230000 Ausz. Grund/Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	-265.315	-265.315
		0,00	0	0	0	0	0	0	-265.315	-265.315
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen  78510000 Ausz Hoch- bau	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.055	-41.055
		0,00	0	0	0	0	0	0	-41.055	-41.055
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-306.370</b>	<b>-306.370</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-306.370</b>	<b>-86.370</b>

Ifd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000567: 301.10.01 Neub. Flüchtl.unterk. Objekt 2</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen  78510000 Ausz Hoch- bau	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.114	-30.114
		0,00	0	0	0	0	0	0	-30.114	-30.114
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.114</b>	<b>-30.114</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.114</b>	<b>-30.114</b>

# Haushaltsplan 2021



lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000570: 301.10.01 Erwerb Flüchtl.unterk. Obj. 1</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäu- den	0,00	0	0	0	0	0	0	-751.176	-751.176
	78230000 Ausz. Grund/Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	-751.176	-751.176
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-751.176	-751.176
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-751.176	-751.176

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000590: 301.10.01 InHK-Gesamtschule(Entree,etc.)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.333,99	0	0	0	0	0	0	-477.030	-477.030
	78520000 Ausz Tief- bau	-61.633,62	0	0	0	0	0	0	-61.634	-61.634
	78530000 Ausz. Son.- Baumaß.	-1.700,37	0	0	0	0	0	0	-415.396	-415.396
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.333,99	0	0	0	0	0	0	-477.030	-477.030
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.333,99	0	0	0	0	0	0	-477.030	-477.030

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000596: 301.10.01 GS Hausm. Neuan.bew.AV-Geräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.963	-1.963
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.963	-1.963
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.963	-1.963
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.963	-1.963

# Haushaltsplan 2021



lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000605: 301.10.01 GS Geb. A Anbau Lehrerzimmer</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.465,83	0	0	0	0	0	0	-292.079	-292.079
	78510000 Ausz Hoch- bau	-2.465,83	0	0	0	0	0	0	-292.079	-292.079
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.465,83	0	0	0	0	0	0	-292.079	-292.079
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.465,83	0	0	0	0	0	0	-292.079	-292.079

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000607: 301.10.01 Neuan.bew.Anlagevermögen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.936	-3.936
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.936	-3.936
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.936	-3.936
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.936	-3.936

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000612: InHK Grundschulstandorte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-178.500	0	0	0	0	0	-178.500	-178.500
	78510000 Ausz Hoch- bau	0,00	-178.500	0	0	0	0	0	-178.500	-178.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-178.500	0	0	0	0	0	-178.500	-178.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-178.500	0	0	0	0	0	-178.500	-178.500

# Haushaltsplan 2021



lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000622: 301.10.01 FW GA Neubau Fzg. Halle</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.617,03	-60.564	0	0	0	0	0	-116.181	-116.181
	78510000 Ausz Hoch- bau	-55.617,03	-60.564	0	0	0	0	0	-116.181	-116.181
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.617,03	-60.564	0	0	0	0	0	-116.181	-116.181
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-55.617,03	-60.564	0	0	0	0	0	-116.181	-116.181

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000627: 301.10.01 Veräußerung SKZ</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	518.050	0	0	0	518.050
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0,00	0	0	0	518.050	0	0	0	518.050
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	518.050	0	0	0	518.050
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	518.050	0	0	0	518.050

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000639: 301.10.01 GS invest. Photovoltaikanlage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-82.500	0	0	0	0	0	-82.500	-82.500
	78530000 Ausz. Son.- Baumaß.	0,00	-82.500	0	0	0	0	0	-82.500	-82.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-82.500	0	0	0	0	0	-82.500	-82.500
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-82.500	0	0	0	0	0	-82.500	-82.500

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000649: 301.10.01 FW AS Anbau Damenumkleide</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-52.500	0	0	0	0	0	-52.500
	78510000 Ausz Hoch- bau	0,00	0	-52.500	0	0	0	0	0	-52.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-52.500	0	0	0	0	0	-52.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-52.500	0	0	0	0	0	-52.500

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000659: 301.10.01 Neubau Lehrschwimmbecken</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0	960.909	0	611.272	0	0	0	1.572.181
	68110000 Invest.-Zu- w.Land	0,00	0	960.909	0	539.091	0	0	0	1.500.000
	68170000 Invest.-Zu- w.private	0,00	0	0	0	72.181	0	0	0	72.181
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	960.909	0	611.272	0	0	0	1.572.181
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-960.909	-611.272	-611.272	0	0	0	-1.572.181
					davon					
					2022	-611.272				
					2023	0				
					2024	0				
	78510000 Ausz Hoch- bau	0,00	0	-960.909	-611.272	-611.272	0	0	0	-1.572.181
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-960.909	-611.272	-611.272	0	0	0	-1.572.181
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-611.272	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000660: 301.10.01 Calisthenics-Park TUS Gahlen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	81.701	0	0	0	0	0	81.701
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	81.701	0	0	0	0	0	81.701
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>81.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.701</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-96.118	0	0	0	0	0	-96.118
	78530000 Ausz. Son.-Baumaß.	0,00	0	-96.118	0	0	0	0	0	-96.118
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-96.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.118</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.417</b>

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000661: 301.10.01 Tartanbahn, Spielpl., usw. SVS</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	344.250	0	146.250	0	0	0	490.500
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	344.250	0	146.250	0	0	0	490.500
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>344.250</b>	<b>0</b>	<b>146.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490.500</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-382.500	-162.500	-162.500	0	0	0	-545.000
					davon 2022 -162.500 2023 0 2024 0					
	78530000 Ausz. Son.-Baumaß.	0,00	0	-382.500	-162.500	-162.500	0	0	0	-545.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-382.500</b>	<b>-162.500</b>	<b>-162.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-545.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-38.250</b>	<b>-162.500</b>	<b>-16.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.500</b>



# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000663: 301.10.01 MKS Geb. E Treppenanlage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
	78510000 Ausz Hoch- bau	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-31.281,55	-154.100	-134.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-318.399	-459.899
	78310000 Ausz. VG >410 E	-15.647,75	-8.800	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-60.775	-72.275
	78320000 Ausz. VG <410 E	-15.633,80	-145.300	-130.000	0	0	0	0	-257.624	-387.624
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.281,55	-154.100	-134.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-318.399	-459.899
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-31.281,55	-154.100	-134.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-318.399	-459.899

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **11001**

**Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
<b>Rathaus</b>	NEUANSCHAFFUNG VON EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE N EINSCHL. BÜROINVENTAR - Mobilier	<b>4.000,00 €</b>	Mobilierbeschaffungen	<input type="checkbox"/>
<b>Maximilian-Kolbe-Schule</b>	InHK- Grundschulstandorte Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten			<input type="checkbox"/>
	InHK Grundschulstandorte (Architektenwettbewerb)	<b>0,00 €</b>	Reste; Diskussion über einen möglichen neuen Standort ist noch nicht abgeschlossen	<input type="checkbox"/>
<b>Gesamtschule</b>	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Mobilier	<b>28.500,00 €</b>	3 Klassensätze (Stühle, Tische), Tische u. Stühle für naturwissenschaftliche Räume, 24 Wertfachschränke	<input type="checkbox"/>

# Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001**

**Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
<b>0</b>				
<b>Gebäudemanagement</b>				
	Einzahlung konsumtiver Anteil Schulpauschale im Bereich Gebäudemanagement	<b>200.000,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
<b>FW GA Neubau Fahrzeughalle</b>				
	301.10.01 FW GA Neubau Fzg. Halle	<b>0,00 €</b>	Reste; Schlussrechnungen in 2021	<input type="checkbox"/>
<b>Max.-Kolbe-Schule Geb. E</b>				
	301.10.01 MKS Geb. E Treppenanlage	<b>55.000,00 €</b>	Anbau einer Außentreppe als zweiter Rettungsweg	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Gesamtschule</b>				
	301.10.01 GS invest.Baumaßn.ind.Akt			<input type="checkbox"/>
<b>Gebäude A</b>				
	GS Anbau Lehrerzimmer - Landeszuweisung Schulpauschale Inanspr. Aus der Rücklage			<input type="checkbox"/>
	GS Anbau Lehrerzimmer			<input type="checkbox"/>
<b>Neubau Flüchtlingsunterkunft Borgskamp</b>				
	Tilgungszuschuss der NRW-Bank			<input type="checkbox"/>
<b>Dreifachsporthalle</b>				
	DFS Fenster und Verglasung	<b>0,00 €</b>	Übertragung der Reste aus 2019 und 2020. Weitere Planung und Erläuterungen erfolgen im Rahmen des Veränderungsdienstes 2021.	<input type="checkbox"/>
<b>Umkleidegebäude</b>				
	Landeszuweisung Baumaßnahmen Sportplatz SVS	<b>344.250,00 €</b>	Landesförderung folgender Maßnahmen aus dem Programm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur: Tartanbahn, Volleyball, Spielplatz, Skateboardanlage, Teilsanierung Rasen	<input checked="" type="checkbox"/>
	Baukosten Maßnahmen am Sportplatz SVS	<b>382.500,00 €</b>	Baukosten für folgende Maßnahmen: SVS - Tartanbahn, Volleyball, Spielplatz, Skateboardanlage, Teilsanierung Rasen	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sozio-kulturelles Zentrum</b>				
	Einzahlung aus Verkauf von Gebäuden	<b>0,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
<b>Garage Widemweg</b>				
	Neubau Garage Widemweg			<input type="checkbox"/>

# Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001**

**Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
<b>Sportanlage Im Aap</b>				
	Landeszuweisung Baumaßnahmen Sportplatz TUS Gahlen	81.701,00 €	Landesförderung aus dem Programm Dorferneuerung für den Bau eines Calisthenics-Parks	<input checked="" type="checkbox"/>
	Baukosten Maßnahmen am Sportplatz TUS Gahlen	96.118,00 €	Baukosten Calisthenics-Park	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Hallenbad</b>				
	Förderung Bau Lehrschwimmbecken	960.909,00 €	1,5 Mio. FÖ für die Baukosten Lehrschwimmbecken	<input checked="" type="checkbox"/>
	Förderung Bau Lehrschwimmbecken durch WSV	0,00 €	Übernahme Eigenanteil Baukosten durch den WSV	<input checked="" type="checkbox"/>
	301.10.01 Neubau Lehrschwimmbecken	960.909,00 €	Baukosten Lehrschwimmbecken. Die Gemeinde erhält eine Landesförderung von 1,5 Mio. € für diese Maßnahme. Der WSV hat signalisiert den Eigenanteil in Höhe von derzeit 72.181 € zu übernehmen.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
<b>Gebäudemanagement</b>				
	Zuw.lfd.Land- Aufwands- und Unterhaltungspauschale	280.223,00 €	Gem. Modellrechnung zum GFG 2021	<input type="checkbox"/>
<b>Gesamtschule</b>				
	Zuwendung für lfd. Zwecke im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsge setz (KInvFG)	513.000,00 €		<input type="checkbox"/>
<b>Gebäude A</b>				
	GS Gebäude A Landeszuweisung			<input type="checkbox"/>
<b>Gebäude B</b>				
	GS Gebäude B Landeszuweisung KInvFG			<input type="checkbox"/>
<b>Hallenbad</b>				
	Landeszuwendung für Barrierefreiheit + energetische Sanierung Hallenbad	343.098,00 €	90 % Förderung der Kosten für den Umbau im Rahmen Barrierefreiheit + energetische Sanierung Hallenbad	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>41410001 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
<b>Gebäudemanagement</b>				
	Zuw. Für lfd. Zwecke vom Land - Schulpauschale konsumtiver Planungsanteil	350.000,00 €	Erhöhung konsumtiver Anteil Schulpauschale für die IT u. ELT - Verkabelung Gesamtschule	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>41410002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
<b>Gesamtschule</b>				
	Zuw. Für lfd. Zwecke vom Land - Schulpauschale aus erhaltene Anzahlungen	57.000,00 €		<input type="checkbox"/>

# Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001**

**Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

<b>Ergebniskonto</b>		<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
<b>41470000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
Hallenbad	Zuwendung von Privat (WSV) für Barrierefreiheit + energetische Sanierung Hallenbad	0,01 €	Übernahme Eigenanteil durch den WSV	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>41611000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
Gebäudemanagement	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 11001	330.856,43 €		<input type="checkbox"/>
<b>42311000 Sonstige Transfererträge</b>				
Maximilian-Kolbe-Schule	Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)	0,00 €	Maßnahme abgeschlossen	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule	Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)	0,00 €	Maßnahme abgeschlossen	<input type="checkbox"/>
Gebäude A	GS Gebäude A Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)			<input type="checkbox"/>
<b>43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>				
ehem. Ref. Kirche	Entgelte für die Benutzung der ehem. Ref. Kirche	3.000,00 €	Anpassung an IST Werte	<input type="checkbox"/>
Übergangsheim Üfte	BENUTZUNGSGEBÜHREN Üfte			<input type="checkbox"/>
Anmietung Halle Rademacher	Benutzungsgebühren Weseler Str. 42			<input type="checkbox"/>
Neubau Flüchtlingsunterkunft Gahlen	Benutzungsgebühren Gahlen			<input type="checkbox"/>
Unterkunft Maassenstraße	Benutzungsgebühren Maassenstr.	230.000,00 €	Mehrere Zuzüge durch Zuweisung nach Schermbeck durch die Bezirksregierung Arnsberg	<input type="checkbox"/>
Unterkunft für Flüchtlinge	Benutzungsgebühren Mittelstr.			<input type="checkbox"/>
<b>44110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>				
Sozio-kulturelles Zentrum Denkmal	MIETEN UND PACTHEN	3.000,00 €	unverändert lt. Vertrag	<input type="checkbox"/>
Sozio-kulturelles Zentrum Anbau	MIETEN UND PACTHEN	6.000,00 €	Anpassung an die Ist Werte. SKZ verkauft zum 31.12.2021	<input type="checkbox"/>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **11001**

**Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
<b>52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Umkleidegebäude</b>	BETRIEBSKOSTENZUWENDUN GEN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	<b>93.432,00 €</b>	Im HFA am 04.12.19 wurde eine dauerhafte Erhöhung der Betriebskosten um 12.000 € beschlossen. Diese Erhöhung wurde bei der Entwurfsplanung 2021 versehentlich nicht berücksichtigt.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sportanlage Im Aap</b>	BETRIEBSKOSTENZUWENDUN GEN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	<b>92.656,00 €</b>		<input type="checkbox"/>

# Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001**

**Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

<b>Ergebniskonto</b>		<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungsdienst</b>
<b>52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Rathaus</b>	BEWIRTSCHAFTUNG SN 2	<b>27.100,00 €</b>	Stromanteil 17.200 (erhöhter Energiepreis, höhere Netzentgelte); Heizung 8.900 (CO2 Steuer neu eingepreist) Wasser 900; Schornsteinfeger 100	<input type="checkbox"/>
<b>FW Gerätehaus Altschermbeck</b>	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	<b>4.150,00 €</b>	Stromkostenanteil 3.940 € (höherer Energiepreis), Heizkostenanteil 2.870 € (CO2 Steuer neu eingepreist), Wasserkostenanteil 215 €, Anteil Schornsteinfegerkosten 50 €	<input type="checkbox"/>
<b>FW Gerätehaus Schermbeck</b>	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	<b>7.080,00 €</b>	Stromkostenanteil 3.940 € (höherer Energiepreis), Heizkostenanteil 2.870 € (CO2 Steuer neu eingepreist), Wasserkostenanteil 215 €, Anteil Schornsteinfegerkosten 50 €	<input type="checkbox"/>
<b>FW Gerätehaus Gahlen</b>	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	<b>4.550,00 €</b>	Erweiterung u. Umbau Gerätehaus/ Strom 1.700 €, Heizung 2.400 € (CO2 Steuer eingepreist), Wasser 350 €, Schornsteinfeger 100 €	<input type="checkbox"/>
<b>Rettungswache Schermbeck</b>	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	<b>2.330,00 €</b>	Stromkostenanteil 1.100, Heizkostenanteil 950 € (CO2 Steuer neu eingepreist), Wasserkostenanteil 215 €, Anteil Schornsteinfegerkosten 50 €	<input type="checkbox"/>
<b>Maximilian-Kolbe-Schule</b>	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	<b>19.000,00 €</b>	Stromanteil 9.100 €, Heizung 8.700 € (CO2 Steuer neu eingepreist), Wasseranteil 1.040 €, Schornsteinfeger pschl. 100 €	<input type="checkbox"/>
<b>Gemeinschaftsgrundschule</b>	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	<b>27.150,00 €</b>	Stromanteil 13.450 €, Heizungsanteil 12.700 € (CO2 Steuer neu eingepreist), Wasseranteil 880 €, Schornsteinfeger 100 € psch.	<input type="checkbox"/>
<b>Gesamtschule</b>	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	<b>80.500,00 €</b>	Stromkostenanteil 40.600, Heizkostenanteil 35.150 € (CO2 Steuer neu eingepreist), Wasser 4.500 €, Schornsteinfegerkosten psch. 150 €	<input type="checkbox"/>
<b>Heimatmuseum</b>	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN HEIMATMUSEUM	<b>1.880,00 €</b>	Strom 230 €, Heizung 1.260 € (CO2 Steuer neu eingepreist), Wasser 250 €, Schornsteinfeger psch. 130 €	<input type="checkbox"/>
<b>ehem. Ref. Kirche</b>	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN EHEM. REF. KIRCHE	<b>2.300,00 €</b>	Stromkosten 380 €, Heizung 1.640 € (CO2 Steuer neu eingepreist), Wasser 220 €, Schornsteinfeger psch. 60 €	<input type="checkbox"/>
<b>Übergangsheim Üfte</b>	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ÜFTE"	<b>22.100,00 €</b>	Strom 10.500 €, Heizung/Öl 9.000 € (CO2 Steuer neu eingepreist), Wasser 2.500 €, Schornsteinfeger psch. 100 €	<input type="checkbox"/>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001**

**Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
<b>Unterkunft Maassenstraße</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Maassenstr.	<b>35.000,00 €</b>	lt. NK Abrechnung 2019 Ansätze gebildet = 13.500 € Strom, 15.500 € Heizkosten (CO2 Steuer neu eingepreist), 6.500 € Wasserkosten / Weitere Unterteilung zu den SK 52 41 90 00, 52 41 60 00 und 52 41 70 00	<input type="checkbox"/>
<b>Übergangsheim Alte Poststr.</b>	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ALTE POSTSTRAßE"	<b>17.000,00 €</b>	Strom 5.400 €, Heizung/Öl 8.500 € (CO2 Steuer neu eingepreist), Wasser 3.000 €, Schornsteinfeger psch. 150 €	<input type="checkbox"/>
<b>Anmietung Asylbewerberunterkunft</b>	Bewirtschaftungskosten Anmietung Asylunterkünfte	<b>70.000,00 €</b>	Betriebskosten angemietete Privatwohnungen als Unterkunft für Flüchtlinge	<input type="checkbox"/>
<b>Unterkunft für Flüchtlinge</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Mittelstr.	<b>3.450,00 €</b>	Strom 400 €, Heizung 2.700 € (CO2 Steuer neu eingepreist), Wasser 250 €, Schornsteinfegerkosten psch. 100 € / Unterkunft nicht bewohnt; nur notwendige Kosten zur Substanzerhaltung des Gebäudes	<input type="checkbox"/>
<b>Dreifachsporthalle</b>	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN, BELEUCHTUNG, VERSICHERUNG UND STEUERN	<b>34.200,00 €</b>	Stromkostenanteil 17.400, Heizkostenanteil 15.500 € (CO2 Steuer neu eingepreist), Wasser 1.300 €	<input type="checkbox"/>
<b>Sozio-kulturelles Zentrum</b>	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN U. VERSICHERUNGEN	<b>12.000,00 €</b>	Strom 4.500 €, Heizung 6.900 € (CO2 Steuer neu eingepreist), Wasser 400 €, Schornsteinfeger psch. 120 € / ab 2022 auf 100 € Strom Feuerwehirsirene Weseler Straße 1 reduzieren, aufgrund Weitergabe an die Caritas; eigene Verantwortlichkeiten dann gegeben	<input type="checkbox"/>
<b>Bauhof</b>	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DES BAUHOSES	<b>7.250,00 €</b>	Strom 3.700 €, Heizung 2.920 € (CO2 Steuer neu eingepreist), Wasser 500 €, Schornsteinfeger 100 €	<input type="checkbox"/>
<b>Mühlrad der Wassermühle Gahlen</b>	STROMKOSTEN FÜR WASSERMÜHLE	<b>1.800,00 €</b>	Strom Mühlenrad (erhöhter Energiepreis)	<input type="checkbox"/>



# Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **11001**

**Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

<b>Ergebniskonto</b>		<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
<b>52415000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Rathaus</b>	REINIGUNG SN 2	<b>39.500,00 €</b>	Glasreinigung: 1200 €, Fremdreinigung DG +Treppenhaus 17.000 €, Fremdreinigung OG 15.500 €, Vertretung EG +BZ (40 Tage Ausfall (30 Tage Urlaub +10 Tage krankheitsbedingt) jährlich) : 2.800 €, Reinigungsmittel erhöht durch Desinfektionsmittel : 3.000 €	<input type="checkbox"/>
<b>Maximilian-Kolbe-Schule</b>	REINIGUNG	<b>38.500,00 €</b>	IST 2018 = 22755,98 €, IST 2019 = 25840,89 €, IST 06/2020 =10728,29 €, Anpassung an die Ist-Werte + Berücksichtigung Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte+ Erweiterung auf Vollreinigung+eventuelle zusätzliche Reinigungen aufgrund von Corona	<input type="checkbox"/>
<b>Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle</b>	REINIGUNG	<b>14.500,00 €</b>	IST 2018 =7656,85 €, IST 2019 = 5636,84 €, IST 06/2020 =2313,33€, Anpassung an die Ist-Werte + Berücksichtigung Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte+ Erweiterung auf Vollreinigung+eventuelle zusätzliche Reinigungen aufgrund von Corona	<input type="checkbox"/>
<b>Gemeinschaftsgrundschule</b>	REINIGUNG	<b>50.500,00 €</b>	IST 2018 =30301,09 €, IST 2019 = 32484,48 €, IST 06/2020 =15231,51 €, Anpassung an die Ist-Werte + Berücksichtigung Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte+ Erweiterung auf Vollreinigung+eventuelle zusätzliche Reinigungen aufgrund von Corona	<input type="checkbox"/>
<b>Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle</b>	REINIGUNG	<b>10.000,00 €</b>	IST 2018 =4700,45 €, IST 2019 = 4825,82 €, IST 06/2020 =2051,31 €, Anpassung an die Ist-Werte + Berücksichtigung Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte+ Erweiterung auf Vollreinigung+eventuelle zusätzliche Reinigungen aufgrund von Corona	<input type="checkbox"/>
<b>Gesamtschule</b>	REINIGUNG	<b>6.500,00 €</b>	IST 2018 = 4615,73€, IST 2019 = 5741,51 €, IST 06/2020 =3191,49 €, Anpassung an die Ist-Werte (hier nur Reinigungsmittel)	<input type="checkbox"/>
<b>Gebäude A</b>	REINIGUNG	<b>40.000,00 €</b>	IST 2018 = 18302,76€, IST 2019 = 18852,45 €, IST 06/2020 =8148,48 €, Anpassung an die Ist-Werte + Berücksichtigung Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte+ Erweiterung auf Vollreinigung+eventuelle zusätzliche Reinigungen aufgrund von Corona	<input type="checkbox"/>
<b>Gebäude B</b>	REINIGUNG	<b>30.500,00 €</b>	IST 2018 = 13728,17 €, IST 2019 = 14256,74 €, IST 06/2020 = 5783,55 €, Anpassung an die Ist-Werte + Berücksichtigung Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte+ Erweiterung auf Vollreinigung+eventuelle zusätzliche Reinigungen aufgrund von Corona	<input type="checkbox"/>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001**

**Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>
<b>Gebäude C ohne Aula</b>	REINIGUNG	<b>50.000,00 €</b>	IST 2018 = 25341,19 €, IST 2019 = 25935,22€, IST 06/2020 = 10160,73€, Anpassung an die Ist-Werte + Berücksichtigung Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte+ Erweiterung auf Vollreinigung+eventuelle zusätzliche Reinigungen aufgrund von Corona <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>
<b>Gebäude D</b>	REINIGUNG	<b>52.000,00 €</b>	IST 2018 = 27435,75 €, IST 2019 = 28077,61€, IST 06/2020 = 10695,34 €, Anpassung an die Ist-Werte + Berücksichtigung Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte+ Erweiterung auf Vollreinigung <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>
<b>Gebäude E</b>	REINIGUNG	<b>70.000,00 €</b>	IST 2018 = 31956,22 €, IST 2019 = 32700,25 €, IST 06/2020 = 12231,27 €, Anpassung an die Ist-Werte + Berücksichtigung Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte+ Erweiterung auf Vollreinigung+ eventuelle zusätzliche Reinigungen aufgrund von Corona <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>
<b>Dreifachsporthalle</b>	UNTERNEHMERREINIGUNG	<b>40.000,00 €</b>	IST 2018 = 18950,06 €, IST 2019 = 18389,65 €, IST 06/2020 = 7873,43 €, Anpassung an die Ist-Werte + Berücksichtigung Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte+ Erweiterung auf Vollreinigung+ eventuelle Zusatzreinigungen aufgrund von Corona <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>
<b>Sozio-kulturelles Zentrum</b>	UNTERNEHMERREINIGUNG	<b>0,00 €</b>	Reinigung entfällt, da Gebäude von Caritas genutzt wird und diese das Gebäude selbstständig reinigen <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>
<b>Bauhof</b>	UNTERNEHMERREINIGUNG	<b>4.700,00 €</b>	IST 2018 = 2689,76 €, IST 2019 = 3884,49 €, IST 06/2020 = 2034,38 €, Anpassung an die Ist-Werte + vermehrte Veranstaltungen in der ref. Kirche + Berücksichtigung Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>
<b>52416000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
<b>Übergangsheim Üfte</b>	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	<b>2.200,00 €</b>	IST= 2019= 1978,13 €, IST 06/2020 = 2048,41 €, Anpassung an die IST-Werte <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>
<b>Sozio-kulturelles Zentrum</b>	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	<b>4.400,00 €</b>	IST= 2019= 4198,12 €, IST 06/2020 = 4289,57 €, Anpassung an die IST-Werte <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **11001**

**Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
<b>52417000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Übergangsheim Üfte</b>	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	<b>12.500,00 €</b>	IST 2019 = 11855 €, IST 06/2020= 10313,60€ , Anpassung an die IST-Werte	<input type="checkbox"/>
<b>Unterkunft Maassenstraße</b>	Aufwand für gebäudebezogene Steuern Maassenstr.	<b>15.000,00 €</b>	IST 2019 = 15562,88 € (davon 4.416,18 € Steuern und 11.146,70 € Anteil Hausverwalt. NK-Abr.), IST 06/2020= 4416,18 € , + 12.000 € Anteil aus NK Abrechnung Anpassung an die IST-Werte	<input type="checkbox"/>
<b>Übergangsheim Alte Poststr.</b>	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	<b>12.000,00 €</b>	IST 2019 = 11855 €, IST 06/2020= 9998,73 € , Anpassung an die IST-Werte	<input type="checkbox"/>
<b>Unterkunft für Flüchtlinge</b>	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	<b>700,00 €</b>	IST 2019 = 564,21 €, IST 06/2020= 681,76 € , Anpassung an die IST-Werte	<input type="checkbox"/>
<b>Sozio-kulturelles Zentrum</b>	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	<b>2.500,00 €</b>	IST 2019 = 2250,10 €, IST 06/2020= 1891,29 € , Anpassung an die IST-Werte; Gebäude geht im Jahr 2022 an die Caritas über	<input type="checkbox"/>

# Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001**

**Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

<b>Ergebniskonto</b>		<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungsdienst</b>
<b>52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Rathaus</b>	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	<b>34.000,00 €</b>	u.a. Wartung techn. Anlagen 20.490 €; elektr. Prüfung Aufzug 750 €; TW-Untersuchung 180 €; Gebäudeunterhaltung 2.500 € Fassadensanierung: Beauftragung Fachfirma zur Sicherung der akuten Schäden, Beauftragung Ingenieurbüro Erstellung Sanierungskonzept. 10.000€ in 2021	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Verwaltungsgebäude</b>	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	<b>26.500,00 €</b>	Oberbodentausch im DG 15.400 €; Malerarbeiten 4.000 €; Gebäudeunterhaltung 7.100 €	<input type="checkbox"/>
<b>Begegnungszentrum</b>	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	<b>5.100,00 €</b>	Wartung Bühne 2.510 €; Prüfung Feuerlöscher 180 €; Gebäudeunterhaltung 2.410 €	<input type="checkbox"/>
<b>FW Gerätehaus Altschermbeck</b>	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	<b>7.730,00 €</b>	Wartung techn. Anlagen einschl. Absauganlage, Tore 2.625 €; Kontrolle Benzinabscheider 950 €; TW Untersuchung 180 €; Prüfung Feuerlöscher 580 €; Gebäudeunterhaltung 3.395 €	<input type="checkbox"/>
<b>FW Gerätehaus Schermbeck</b>	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	<b>6.210,00 €</b>	Wartung d. Techn. Anlagen 2.050 €; TW-Untersuchung 180 €; Kontrolle Benzinabscheider 950 €; Prüfung Feuerlöscher 580 €; Gebäudeunterhaltung 2.450 €	<input type="checkbox"/>
<b>FW Gerätehaus Gahlen</b>	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	<b>6.205,00 €</b>	Wartung techn. Anlagen 2.100 €; Kontrolle Benzinabscheider 950 €; TW-Untersuchung 210 €; Prüfung Feuerlöscher 440 €; Gebäudeunterhaltung 2.505 €	<input type="checkbox"/>
<b>Rettungswache Schermbeck</b>	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	<b>9.900,00 €</b>	Wartung Tore 310 €; TW-Untersuchung 190 €; Prüfung Feuerlöscher 890 €; Mauerwerksverpressung 5.000 €;	<input type="checkbox"/>
<b>Max.-Kolbe-Schule Geb. A - Sekretariat</b>	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	<b>1.530,00 €</b>	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
<b>Max.-Kolbe-Schule Geb. B</b>	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	<b>1.750,00 €</b>	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
<b>Max.-Kolbe-Schule Geb. C</b>	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	<b>2.050,00 €</b>	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
<b>Max.-Kolbe-Schule Geb. D</b>	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	<b>1.530,00 €</b>	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>

# Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001**

**Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
<b>Max.-Kolbe-Schule Geb. E</b>	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	<b>1.530,00 €</b>	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
<b>Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle</b>	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE MKS ZFS	<b>9.760,00 €</b>	Wartung techn. Anlagen 2.170 €; TW- Untersuchung/Legionellen 610 €; Prüfung Feuerlöscher 110 €; Zuggurte Trennvorhang erneuern 3.800 €; Wartung TW-Anlage 860 €; Gebäudeunterhaltung 2.210 €	<input type="checkbox"/>
<b>Gemeinschaftsgrundschule</b>	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	<b>10.700,00 €</b>	Wartung techn. Anlagen 3.590 €; Reinigung der Dachrinnen 1.120 €; TW-Untersuchung 190 €; Prüfung Feuerlöscher 550 €; Umstellung auf LED- Beleuchtung 500 €; Gebäudeunterhaltung 4.750 €	<input type="checkbox"/>
<b>Gemeinschaftsgrundschule Geb. A</b>	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	<b>4.030,00 €</b>	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
<b>Gemeinschaftsgrundschule Geb. B</b>	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	<b>2.100,00 €</b>	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
<b>Gemeinschaftsgrundschule Geb. D</b>	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	<b>1.500,00 €</b>	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
<b>Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle</b>	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE GGs Gymn.h.	<b>6.160,00 €</b>	Wartung Lüftung /TW-Anlage 1.340 €; Untersuchung TW-Legionellen 610 €; Wartung Trinkwasseranlage 860 €; Gebäudeunterhaltung 3.350 €	<input type="checkbox"/>
<b>Gesamtschule</b>	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE inkl.Sanierungsmaßnahme Heizzentrale	<b>17.880,00 €</b>	Wartung techn. Anlagen 7.970 €; Reinigen der Dachrinnen 2.320 €; TW-Untersuchungen 190 €; Rep. Schultafeln 1.300 €; Gebäudeunterhaltung 6.100 €	<input type="checkbox"/>
	Netzwerkverkabelung Gesamtschule	<b>720.000,00 €</b>	flächendeckende Installation von Datenleitungen sowie Erneuerung / Erweiterung von Elektroleitungen / Unterverteilungen Verteuerung in der Kostenberechnung ggüb. 2 Jahre alter Kostenschätzung in den Bereichen Kupferkabel, IT-Verteiler, Elektro-Verteiler, USV, zusätzl. HDMI Dosen, Mehr Kernbohrungen	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Gebäude A</b>	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	<b>52.380,00 €</b>	Malerarbeiten 2.200 €; Prüfung Feuerlöscher 480 €; Austausch Veluxfenster 28.000 €; Oberboden Bücherei 18.600 € Gebäudeunterhaltung 3.100 €	<input type="checkbox"/>
<b>Gebäude B</b>	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	<b>40.010,00 €</b>	Einbau RWA-Treppenhaus 18.500 €; Austausch Veluxfenster 18.000 €; Prüfung Feuerlöscher 410 €; Gebäudeunterhaltung 3.100 €	<input type="checkbox"/>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001**

**Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
<b>Gebäude C ohne Aula</b>	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	<b>13.600,00 €</b>	Erneuerung der Eingangstür 10.600 €; Überprüfung der Feuerlöscher 970 €; Gebäudeunterhaltung 2.030 €	<input type="checkbox"/>
<b>Gebäude C nur Aula</b>	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	<b>2.920,00 €</b>	Wartung der Tribüne 900 €; Prüfung Feuerlöscher 90 €; Gebäudeunterhaltung 1.930 €	<input type="checkbox"/>
<b>Gebäude D</b>	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	<b>4.300,00 €</b>	Malerarbeiten 1 Klasse 2.100 €; Prüfung Feuerlöscher 450 €; Gebäudeunterhaltung 1.750 €	<input type="checkbox"/>
<b>Gebäude E</b>	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	<b>12.100,00 €</b>	Sicherheitscheck naturw. Räume 2.820 €; Malerarbeiten 3.700 €; Prüfung Feuerlöscher 510 €; Einbauschränk Technik 2.100 €; Gebäudeunterhaltung 2.970 €	<input type="checkbox"/>
<b>Heimatmuseum</b>	UNTERHALTUNG DES HEIMATMUSEUMS	<b>11.430,00 €</b>	Wartung techn. Geräte 510 €; TW-Untersuchungen 190 €; Dachrinne reinigen 510; Prüfung Feuerlöscher 90 €; Gebäudeunterhaltung 2130 € Erstellung Gutachten zur Rissanierung 8.000€	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ehem. Ref. Kirche</b>	UNTERHALTUNG D. EHEM. REF. KIRCHE	<b>28.580,00 €</b>	Wartung techn. Geräte 510 €; Reinigen Dachrinne 790 €; TW-Untersuchung 190 €; Prüfung Feuerlöscher 90 €; Fensterreparatur und Anstrich 8.100 €; Gebäudeunterhaltung 2.000 €  Eine nähere Untersuchung hat ergeben, dass ein reiner Anstrich der Fenster nicht ausreichend ist und eine grundlegende Sanierung erforderlich ist (Kostenschätzung 25.000 €)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Gemeindebücherei</b>	UNTERHALTUNG GEBÄUDE UND BAULICHE ANLAGEN WESELER STRAÙE U. AUFZUG	<b>0,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
<b>Übergangsheim Üfte</b>	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ÜFTE"	<b>7.700,00 €</b>	Wartung techn. Anlagen 650 €; Reinigen der Dachrinne 990 €; Legionellenuntersuchung 490 €; TW-Untersuchung 650 €; Prüfung Feuerlöscher 150 €; Gebäudeunterhaltung 4.770 €	<input type="checkbox"/>
<b>Unterkunft Maassenstraße</b>	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	<b>23.900,00 €</b>	Wartung BMA, RWA, RS-Türen 3.100 €; Legionellenuntersuchung 1.110 €; TW-Untersuchungen 530 €; Prüfung Feuerlöscher 550 €; Nebenkosten zusätzlich 5.900 €; Gebäudeunterhaltung 12.710 €	<input type="checkbox"/>
<b>Übergangsheim Alte Poststr.</b>	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ALTE POSTSTRASSE"	<b>7.270,00 €</b>	Wartung techn. Anlagen 1.150 €; Legionellenuntersuchung 610 €; Tw-Untersuchungen 190 €; Prüfung Feuerlöscher 350 €; Gebäudeunterhaltung 4.970 €	<input type="checkbox"/>
<b>Anmietung Asylbewerberunterkunft</b>	Unterhaltung der Gebäude	<b>11.500,00 €</b>	Reparatur u. Unterhaltung 8.500 €; Gebäudeunterhaltung 3.000 €	<input type="checkbox"/>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001**

**Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
<b>Unterkunft für Flüchtlinge</b>	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.550,00 €	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
<b>Dreifachsporthalle</b>	UNTERHALTUNG DER SPORTHALLE	47.450,00 €	Wartung techn. Anlagen 8.290 €; Erneuerung Trennvorhanganlage zur Tribüne 15.000 €; Legionellenuntersuchung 590 €; TW-Untersuchung 190 €; Wartung TW-Anlage 1.070 €; Sanierung (Anstrich, Putz, usw.); Elektroarbeiten Handballtore 980 €; Gebäudeunterhaltung 15.000 €;	<input type="checkbox"/>
<b>Sozio-kulturelles Zentrum</b>	UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO-KULTURELLE ZENTRUM	0,00 €		<input type="checkbox"/>
<b>Bauhof</b>	UNTERHALTUNG DES BAUHOFESES	6.000,00 €	u.a.Wartung techn. Anlagen 1.510 €; TW-Untersuchung 190 €; Prüfung Feuerlöscher 550 €; Gebäudeunterhaltung 3.750 €	<input type="checkbox"/>
<b>Bauhof Hauptgebäude</b>	UNTERHALTUNG DES BAUHOFESES	2.070,00 €	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
<b>Wohnhaus Weseler Str. 14</b>	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	2.950,00 €	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
<b>Wohnhaus Widemweg 17 m. öff. Toilette</b>	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	1.150,00 €	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
<b>Schießsportanlage Zum Bleichwall</b>	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	750,00 €	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
<b>Mühlrad der Wassermühle Gahlen</b>	UNTERHALTUNG DES MÜHLRADES DER WASSERMÜHLE GAHLEN	1.550,00 €	Wartung u. Reinigung	<input type="checkbox"/>
<b>Hallenbad</b>	UNTERHALTUNG DES BADES	381.221,00 €	Kosten für Barrierefreiheit + energetische Sanierung Hallenbad	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>52419001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Gebäude A</b>	GS Gebäude A Sanierung im Rahmen KInvFG	0,00 €		<input type="checkbox"/>
<b>Gebäude B</b>	GS Gebäude B Sanierung im Rahmen KInvFG	0,00 €		<input type="checkbox"/>

# Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **11001**

**Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

<b>Ergebniskonto</b>		<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
<b>52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle</b>	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 800 € Mobilier	<b>1.200,00 €</b>	Prüfung der Sportgerätschaften, Reparaturarbeiten Sportgeräte, Ansatz nach vorliegender Prüfung Jahr 2020	<input type="checkbox"/>
<b>Gemeinschaftsgrundschule Geb. A</b>	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	<b>0,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
<b>Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle</b>	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 800 € Mobilier	<b>1.500,00 €</b>	Prüfung der Sportgerätschaften, Reparaturarbeiten Sportgeräte; Ansatz nach vorliegender Prüfung Jahr 2020	<input type="checkbox"/>
<b>ehem. Ref. Kirche</b>	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobilier	<b>500,00 €</b>	kleinere Mobilier Anschaffungen (für Trauungen)	<input type="checkbox"/>
<b>52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Gebäudemanagement</b>	Inanspruchnahme von Sicherheitsdiensten für Überwachung von Gebäuden	<b>6.200,00 €</b>	Bestreifung während der Ferien/Veranstaltungen etc.	<input type="checkbox"/>
<b>Verwaltungsgebäude</b>	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	<b>0,00 €</b>	Sicherheitsdienst nicht mehr erforderlich	<input type="checkbox"/>
<b>Maximilian-Kolbe-Schule</b>	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	<b>3.650,00 €</b>	Preisanpassung Sicherheitsdienst	<input type="checkbox"/>
<b>Gemeinschaftsgrundschule</b>	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	<b>3.650,00 €</b>	Preisanpassung Sicherheitsdienst	<input type="checkbox"/>
<b>Gesamtschule</b>	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	<b>3.650,00 €</b>	Preisanpassung Sicherheitsdienst	<input type="checkbox"/>
<b>Unterkunft Maassenstraße</b>	Aufwendungen sonst. DL Sicherheitsdienst Maassenstr.			<input type="checkbox"/>
<b>54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Unterkunft Maassenstraße</b>	Mieten und Pachten			<input type="checkbox"/>
<b>Anmietung Asylbewerberunterkunft</b>	Anmietung Asylunterkünfte	<b>76.000,00 €</b>	Wegfall von 4 privat angemieteten Wohnungen für Flüchtlinge	<input type="checkbox"/>



# Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001**

**Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

<b>Ergebniskonto</b>		<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
<b>54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Dreifachsporthalle</b>	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	<b>35.000,00 €</b>	planerische Erarbeitung von Grundlagen für einen evtl. Förderantrag (Beschluss BLWTA v. 04.02.2021)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>57113009 Bilanzielle Abschreibungen</b>				
<b>Gebäudemanagement</b>	Korrekturposition AFA zur vorläufigen Haushaltsplanung - ACHTUNG!!!! WERT WIEDER LÖSCHEN!!!!			<input type="checkbox"/>
<b>57118000 Bilanzielle Abschreibungen</b>				
<b>Rathaus</b>	Kleinere Anschaffungen von beweglichem Vermögen > 60 bis 410 € - Mobiliar			<input type="checkbox"/>
<b>Maximilian-Kolbe-Schule</b>	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 800 € - GWG	<b>65.000,00 €</b>	Maßnahme abgeschlossen  Beschaffung von neuem Schulmobiliar für die OGS im Rahmen der Investitionsförderung Offener Ganztage	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Gemeinschaftsgrundschule</b>	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 800 €	<b>65.000,00 €</b>	Maßnahme abgeschlossen  Beschaffung von neuem Schulmobiliar für die OGS im Rahmen der Investitionsförderung Offener Ganztage	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>78530000</b>				
<b>Gesamtschule</b>	InHK Gesamtschule Außenflächen			<input type="checkbox"/>





02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.320,20	40.165	48.797	48.018	48.361	50.805
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	56.320,20	37.715	43.763	40.306	37.867	37.418
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	2.362	4.855	7.439	10.123	12.914
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	88	179	273	371	473
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.789,28	198.300	196.150	198.461	202.842	207.142
	43110000 Verwaltungsgebühren	197.450,28	194.300	196.100	198.061	200.042	202.042
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.339,00	4.000	50	400	2.800	5.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.249,00	3.100	3.100	3.110	3.120	3.130
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.766,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.529,59	9.000	9.000	9.009	867	9.026
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	15.529,59	8.900	8.900	8.908	765	8.923
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100	100	101	102	103
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.133,31	39.350	56.350	56.914	57.483	58.057
	45610000 Bußgelder	30.066,53	28.350	45.350	45.804	46.262	46.724
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	27.424,78	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	42,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>335.021,38</b>	<b>289.915</b>	<b>313.397</b>	<b>315.511</b>	<b>312.672</b>	<b>328.160</b>
11	- Personalaufwendungen	-481.545,21	-516.069	-510.479	-516.860	-523.321	-529.862
	50110000 Bezüge Beamte	-52.563,34	-52.235	-51.929	-52.578	-53.235	-53.901
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-315.338,34	-347.383	-341.600	-345.870	-350.193	-354.571
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.545,97	-23.299	-23.171	-23.461	-23.754	-24.051
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-67.906,20	-78.924	-78.215	-79.193	-80.183	-81.185
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-3.228	-3.564	-3.609	-3.654	-3.699
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-14.049,00	-8.000	-9.300	-9.416	-9.534	-9.653

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.734,00	-3.000	-2.700	-2.734	-2.768	-2.803
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-7.047,27	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-361,09	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-36.622	-37.412	-38.036	-36.620
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-36.622	-37.412	-38.036	-36.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.377,80	-137.975	-201.075	-102.505	-103.420	-104.345
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-26.773,11	-33.025	-23.785	-24.023	-24.263	-24.506
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-17.124,33	-34.500	-54.840	-11.909	-11.918	-11.927
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-61.714,87	-52.100	-52.100	-52.621	-53.147	-53.679
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-5.000	-10.100	-8.585	-8.671	-8.758
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.765,49	-12.500	-59.400	-4.509	-4.554	-4.600
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-850	-850	-859	-867	-876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.112,77	-87.499	-94.757	-69.374	-65.653	-63.814
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-5.467	-5.467	-5.467	-5.467	-5.467
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.779,03	-5.779	-5.779	-5.779	-5.772	-5.700
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-54.567,14	-68.296	-70.118	-46.476	-46.476	-46.476
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-8.800,99	-7.957	-13.393	-11.652	-7.938	-6.171
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-9.965,61	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.476,70	-102.252	-52.252	-49.797	-47.468	-45.259
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-2.251,13	-2.252	-2.252	-2.297	-2.343	-2.390
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-5.225,57	-100.000	-50.000	-47.500	-45.125	-42.869
	53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.936,89	-264.767	-253.090	-225.905	-202.596	-204.455
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-8.051,45	-5.300	-5.400	-5.454	-5.509	-5.564
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-350,45	-850	-10.750	-10.858	-10.966	-11.076
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.120,09	-19.200	-9.200	-7.068	-7.137	-7.206
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-32.175,84	-40.410	-42.760	-42.175	-42.594	-43.018
	54220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	-41	-42	-42
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.322,52	-24.600	-34.600	-49.696	-24.793	-25.041

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.874,74	-5.030	-5.030	-5.080	-5.131	-5.182
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.018,00	-1.090	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-209,88	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-8.262,08	-10.794	-10.249	-10.351	-10.455	-10.560
	54413000 Versicherungen	-818,44	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-67.308,40	-100.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-57.384,08	-45.452	-56.960	-16.300	-16.300	-16.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-886.449,37</b>	<b>-1.108.562</b>	<b>-1.148.275</b>	<b>-1.001.853</b>	<b>-980.494</b>	<b>-984.354</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-551.427,99</b>	<b>-818.647</b>	<b>-834.879</b>	<b>-686.342</b>	<b>-667.822</b>	<b>-656.194</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-551.427,99</b>	<b>-818.647</b>	<b>-834.879</b>	<b>-686.342</b>	<b>-667.822</b>	<b>-656.194</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-551.427,99</b>	<b>-818.647</b>	<b>-834.879</b>	<b>-686.342</b>	<b>-667.822</b>	<b>-656.194</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	268.356	280.430	283.935	287.485	291.078
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.193.183,81	-466.420	-1.345.024	-1.139.432	-1.167.309	-1.169.925
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.744.611,80</b>	<b>-1.016.711</b>	<b>-1.899.473</b>	<b>-1.541.839</b>	<b>-1.547.646</b>	<b>-1.535.040</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	10.746	9.140	9.168	9.219
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	10.746	9.140	9.168	9.219
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.744.611,80</b>	<b>-1.016.711</b>	<b>-1.888.727</b>	<b>-1.532.699</b>	<b>-1.538.478</b>	<b>-1.525.821</b>
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	268.356	280.430	283.935	287.485	291.078
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-344.339	-359.831	-364.330	-368.885	-373.497
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	-122.081	-96.735	-96.735	-96.735	-96.735
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.193.183,81	0	-888.458	-678.367	-701.689	-699.693



## 02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.505,13</b>	<b>249.750</b>	<b>264.600</b>	<b>0</b>	<b>267.493</b>	<b>264.311</b>	<b>277.356</b>
	63110000 Verwaltungsgebühren	197.015,78	194.300	196.100	0	198.061	200.042	202.042
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.736,50	4.000	50	0	400	2.800	5.100
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.671,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	15.529,59	8.900	8.900	0	8.908	765	8.923
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	101	102	103
	65610000 Bußgelder	30.064,40	28.350	45.350	0	45.804	46.262	46.724
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	25.404,86	11.000	11.000	0	11.110	11.221	11.333
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-729.899,30</b>	<b>-964.611</b>	<b>-947.936</b>	<b>0</b>	<b>-866.617</b>	<b>-848.204</b>	<b>-855.165</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-51.125,85	-52.235	-51.929	0	-52.578	-53.235	-53.901
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-315.914,42	-347.383	-341.600	0	-345.870	-350.193	-354.571
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.545,97	-23.299	-23.171	0	-23.461	-23.754	-24.051
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-67.906,20	-78.924	-78.215	0	-79.193	-80.183	-81.185
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-3.228	-3.564	0	-3.609	-3.654	-3.699
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-26.937,38	-33.025	-23.785	0	-24.023	-24.263	-24.506
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.713,11	-34.500	-54.840	0	-11.909	-11.918	-11.927
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-59.127,29	-52.100	-52.100	0	-52.621	-53.147	-53.679
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-5.000	-10.100	0	-8.585	-8.671	-8.758
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.471,09	-12.500	-59.400	0	-4.509	-4.554	-4.600
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-850	-850	0	-859	-867	-876
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.251,13	-2.252	-2.252	0	-2.297	-2.343	-2.390
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-5.225,57	-100.000	-50.000	0	-47.500	-45.125	-42.869
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-10.891,76	-5.300	-5.400	0	-5.454	-5.509	-5.564
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-350,45	-850	-10.750	0	-10.858	-10.966	-11.076

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-10.756,49	-19.200	-9.200	0	-7.068	-7.137	-7.206
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-25.700,84	-40.410	-42.760	0	-42.175	-42.594	-43.018
	74220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	0	-41	-42	-42
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-19.005,85	-24.600	-34.600	0	-49.696	-24.793	-25.041
	74311000 Telekommunikation, Porto	-5.180,39	-5.030	-5.030	0	-5.080	-5.131	-5.182
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.018,00	-1.090	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-209,88	0	0	0	0	0	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-8.262,08	-10.794	-10.249	0	-10.351	-10.455	-10.560
	74413000 Versicherungen	-818,44	-12.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.446,19	-100.000	-65.000	0	-65.650	-66.307	-66.970
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-453.394,17</b>	<b>-714.861</b>	<b>-683.336</b>	<b>0</b>	<b>-599.124</b>	<b>-583.892</b>	<b>-577.809</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.774,20	71.300	72.600	0	72.600	72.600	72.600
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	68.774,20	68.700	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>68.774,20</b>	<b>76.300</b>	<b>77.600</b>	<b>0</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-180.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-200.000	-180.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.508,93	-841.402	-80.830	-1.250.000	-21.300	-821.300	-471.300
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-57.265,07	-795.950	-23.870	-1.250.000	-5.000	-805.000	-455.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-9.965,61	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-57.278,25	-45.452	-56.960	0	-16.300	-16.300	-16.300
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-124.508,93</b>	<b>-1.041.402</b>	<b>-260.830</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-21.300</b>	<b>-821.300</b>	<b>-471.300</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-55.734,73</b>	<b>-965.102</b>	<b>-183.230</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>51.300</b>	<b>-748.700</b>	<b>-398.700</b>





## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt:</b>	1.100.02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Schwenk

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen bei der Anwendung der hierzu bestehenden speziellen Rechtsgrundlagen, im Wesentlichen auf den Gebieten Immissionsschutz (Beschwerden über Lärm, Luft und Wasser), Osterfeuer, Hundehaltung, Schädlingsbekämpfung, Genehmigung von Feuerwerken, Lotterie und Auspielung, Schutz der Sonn- und Feiertage, Bestattung von Personen ohne Angehörige, Löschwasserversorgung, Altlasten, Wildschäden
2. Treffen von Anordnungen bezüglich ordnungsbehördlicher Regelungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen und Begleitgenehmigungen nach dem Gaststätten- und Immissionsschutzrecht
3. Festsetzungen gewerblicher Märkte
4. Verfügung von Anordnungen, die die öffentliche Sicherheit und Ordnung gewährleisten
5. Erteilung oder Versagung von rechtlich vorgesehenen Genehmigungen
6. Schiedsmannwesen
7. Vorschlagswesen für die Schöffenwahl
8. Entgegennahme, Vervollständigung und Weiterleitung von Einbürgerungsanträgen

### Auftraggeber:

OBG, OWIG, VwVfG, VwVG, GastG, GewOG, Immissionsschutzgesetze, BestG, LHundG und zahlreiche weitere Spezialregelungen

#### IV. Produktziele:

---

#### V. Kennzahlen:

---

<b>VI. Stellenübersicht</b>		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2



20101

## Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,50	400	200	202	204	206
	43110000 Verwaltungsgebühren	425,50	400	200	202	204	206
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	483,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	101	102	103
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100	100	101	102	103
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.231,30	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
	45610000 Bußgelder	848,90	100	100	101	102	103
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	382,40	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.139,80</b>	<b>2.600</b>	<b>2.400</b>	<b>2.424</b>	<b>2.448</b>	<b>2.473</b>
11	- Personalaufwendungen	-224.586,56	-174.653	-178.846	-181.082	-183.345	-185.637
	50110000 Bezüge Beamte	-52.563,34	-52.235	-51.929	-52.578	-53.235	-53.901
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-119.320,24	-84.080	-86.385	-87.465	-88.558	-89.665
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.312,87	-6.454	-6.827	-6.912	-6.999	-7.086
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.857,94	-17.656	-18.141	-18.368	-18.597	-18.830
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-3.228	-3.564	-3.609	-3.654	-3.699
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-14.049,00	-8.000	-9.300	-9.416	-9.534	-9.653
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.734,00	-3.000	-2.700	-2.734	-2.768	-2.803
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.388,08	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-361,09	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-36.622	-37.412	-38.036	-36.620
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-36.622	-37.412	-38.036	-36.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.586,99	-9.500	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.586,99	-9.000	-900	-909	-918	-927
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-51,13	-52	-52	-53	-54	-55
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-51,13	-52	-52	-53	-54	-55
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.963,65	-102.770	-68.770	-68.445	-69.127	-69.816
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-152,00	-250	-1.250	-250	-250	-250
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-52,46	-100	-100	-101	-102	-103
		54311000 Telekommunikation, Porto	-450,79	-420	-420	-424	-428	-433
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-67.308,40	-100.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-298.188,33</b>	<b>-286.975</b>	<b>-285.690</b>	<b>-288.405</b>	<b>-291.990</b>	<b>-293.570</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-296.048,53</b>	<b>-284.375</b>	<b>-283.290</b>	<b>-285.981</b>	<b>-289.542</b>	<b>-291.098</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-296.048,53</b>	<b>-284.375</b>	<b>-283.290</b>	<b>-285.981</b>	<b>-289.542</b>	<b>-291.098</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-296.048,53</b>	<b>-284.375</b>	<b>-283.290</b>	<b>-285.981</b>	<b>-289.542</b>	<b>-291.098</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	123.693	129.258	130.874	132.510	134.166
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.520,39	-15.992	-95.200	-76.849	-79.121	-79.159
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-409.568,92</b>	<b>-176.674</b>	<b>-249.232</b>	<b>-231.956</b>	<b>-236.153</b>	<b>-236.091</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.488	2.507	2.537	2.567
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.488	2.507	2.537	2.567
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-409.568,92</b>	<b>-176.674</b>	<b>-246.744</b>	<b>-229.449</b>	<b>-233.616</b>	<b>-233.524</b>
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	123.693	129.258	130.874	132.510	134.166
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-15.992	-16.712	-16.921	-17.133	-17.347
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-113.520,39	0	-78.488	-59.928	-61.988	-61.812



20101

## Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.448,10</b>	<b>2.600</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.424</b>	<b>2.448</b>	<b>2.473</b>
	63110000 Verwaltungsgebühren	528,00	400	200	0	202	204	206
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	101	102	103
	65610000 Bußgelder	1.272,70	100	100	0	101	102	103
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	164,40	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.183,76</b>	<b>-275.975</b>	<b>-237.068</b>	<b>0</b>	<b>-238.844</b>	<b>-241.653</b>	<b>-244.495</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-51.125,85	-52.235	-51.929	0	-52.578	-53.235	-53.901
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-118.368,34	-84.080	-86.385	0	-87.465	-88.558	-89.665
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.312,87	-6.454	-6.827	0	-6.912	-6.999	-7.086
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-24.857,94	-17.656	-18.141	0	-18.368	-18.597	-18.830
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-3.228	-3.564	0	-3.609	-3.654	-3.699
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.292,59	-9.000	-900	0	-909	-918	-927
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-51,13	-52	-52	0	-53	-54	-55
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-152,00	-250	-1.250	0	-250	-250	-250
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-52,46	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74311000 Telekommunikation, Porto	-524,39	-420	-420	0	-424	-428	-433
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.446,19	-100.000	-65.000	0	-65.650	-66.307	-66.970
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-280.735,66</b>	<b>-273.375</b>	<b>-234.668</b>	<b>0</b>	<b>-236.420</b>	<b>-239.204</b>	<b>-242.022</b>
<b>106</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



20101

## Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	-282	-282
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-282	-282
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-282	-282
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-282	-282

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **20101**

**Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.**

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>
	<b>44610000</b>	<b>Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte</b>	
<b>Ordnungsamt</b>	VERMISCHTE EINAHMEN	<b>1.000,00 €</b>	Vereinnahmung von Nachlassvermögen bei ordnungsbehördlichen Bestattungen <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>
	<b>44880000</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	
<b>Tierschutzangelegenheiten</b>	Kostenerstattung für Fundtiere	<b>100,00 €</b>	Kostenerstattung der Tierhalter für Fundtiere (Transportkosten) <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>
	<b>52910000</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
<b>Tierschutzangelegenheiten</b>	KOSTEN FÜR FUNDHUNDE UND ANDERE FUNDTIERE	<b>900,00 €</b>	Aufwendungen für Fundtiere <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>
	<b>54210000</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
<b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>	KOSTEN DER SCHIEDSMÄNNER	<b>1.250,00 €</b>	Laufende Unterhaltung: 250,00 € Seminare für Neuwahl in 2021: 1000,00 € <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>
	<b>54990000</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
<b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>	ORDNUNGSBEHÖRDLICHE MAßNAHMEN	<b>65.000,00 €</b>	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen; In 2020 weitere Ansatzserhöhung wegen EPS (100.000 €); 2021 Konsolidierung <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>





## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

**Produktplan:** 1.100 Produktplan KH  
**Produktbereich:** 1.100.02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.100.02.02 Feuerschutz und Hilfeleistung  
**Produkt:** 1.100.02.02.01 Brandbekämpfung und -schutz  
**Intern/extern:** intern / extern  
**Verantwortlicher:** Herr Lindemann

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Finanzplanung, Verwaltung und Controlling des Feuerwehrbudgets
2. Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstung für die freiwillige Feuerwehr
3. Abrechnung von Feuerwehreinsätzen (Aufwandsentschädigung für Feuerwehrleute, Gebührenbescheid für kostenpflichtige Einsätze)
4. Bearbeitung von im Dienst erlittenen Schäden
5. Satzungswesen Feuerwehr
6. Organisatorische Unterstützung bei der Ausrichtung bestimmter Veranstaltungen
7. Organisation der gemeindlichen Brandschauen und Zusammenarbeit mit dem Brandschutztechniker

### Auftraggeber:

FSHG NRW, Satzungen, und Erlasse des Innenministeriums

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0





20201

## Brandbekämpfung u. -schutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.127,50	39.973	48.604	47.826	48.168	50.612
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	56.127,50	37.523	43.570	40.113	37.674	37.226
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	2.362	4.855	7.439	10.123	12.914
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	88	179	273	371	473
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.339,00	4.000	50	400	2.800	5.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.339,00	4.000	50	400	2.800	5.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,60	750	750	758	765	773
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	1.519,60	750	750	758	765	773
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.642,38	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	27.042,38	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.628,48</b>	<b>54.723</b>	<b>59.404</b>	<b>59.083</b>	<b>61.934</b>	<b>66.788</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.075,94	-76.275	-147.475	-48.369	-48.743	-49.120
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-26.773,11	-33.025	-23.785	-24.023	-24.263	-24.506
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-17.124,33	-33.900	-54.240	-11.303	-11.306	-11.309
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-5.000	-10.100	-8.585	-8.671	-8.758
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-178,50	-3.500	-58.500	-3.600	-3.636	-3.672
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-850	-850	-859	-867	-876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.670,07	-87.056	-94.314	-68.931	-65.252	-63.621
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-5.467	-5.467	-5.467	-5.467	-5.467

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.779,03	-5.779	-5.779	-5.779	-5.772	-5.700
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-54.567,14	-68.296	-70.118	-46.476	-46.476	-46.476
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-8.358,29	-7.515	-12.950	-11.209	-7.537	-5.978
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-9.965,61	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.425,57	-102.200	-52.200	-49.744	-47.414	-45.203
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-2.200,00	-2.200	-2.200	-2.244	-2.289	-2.335
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-5.225,57	-100.000	-50.000	-47.500	-45.125	-42.869
	53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.270,51	-143.387	-155.700	-113.803	-114.776	-115.759
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-8.051,45	-5.300	-5.400	-5.454	-5.509	-5.564
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-350,45	-850	-10.750	-10.858	-10.966	-11.076
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.120,09	-17.200	-7.200	-5.048	-5.096	-5.145
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-32.023,84	-40.160	-41.510	-41.925	-42.344	-42.768
	54220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	-41	-42	-42
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.657,33	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.423,95	-4.610	-4.610	-4.656	-4.703	-4.750
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-928,00	-980	-980	-990	-1.000	-1.010
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-209,88	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-8.262,08	-10.794	-10.249	-10.351	-10.455	-10.560
	54413000 Versicherungen	-818,44	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-57.384,08	-45.452	-56.960	-16.300	-16.300	-16.300
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-255.442,09</b>	<b>-408.918</b>	<b>-449.689</b>	<b>-280.848</b>	<b>-276.186</b>	<b>-273.704</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-164.813,61</b>	<b>-354.196</b>	<b>-390.286</b>	<b>-221.765</b>	<b>-214.251</b>	<b>-206.916</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-164.813,61</b>	<b>-354.196</b>	<b>-390.286</b>	<b>-221.765</b>	<b>-214.251</b>	<b>-206.916</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-164.813,61</b>	<b>-354.196</b>	<b>-390.286</b>	<b>-221.765</b>	<b>-214.251</b>	<b>-206.916</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.980,71	-202.961	-312.004	-282.141	-286.643	-287.432
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-348.794,32</b>	<b>-557.157</b>	<b>-702.289</b>	<b>-503.906</b>	<b>-500.895</b>	<b>-494.349</b>

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	4.381	2.708	2.660	2.635
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	4.381	2.708	2.660	2.635
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-348.794,32</b>	<b>-557.157</b>	<b>-697.908</b>	<b>-501.198</b>	<b>-498.235</b>	<b>-491.714</b>
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-80.880	-84.519	-85.575	-86.645	-87.728
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-122.081	-96.735	-96.735	-96.735	-96.735
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-183.980,71	0	-130.750	-99.831	-103.263	-102.969



20201

## Brandbekämpfung u. -schutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.096,56</b>	<b>14.750</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>11.258</b>	<b>13.766</b>	<b>16.176</b>
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.736,50	4.000	50	0	400	2.800	5.100
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.519,60	750	750	0	758	765	773
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	25.240,46	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.059,75</b>	<b>-276.410</b>	<b>-298.415</b>	<b>0</b>	<b>-195.617</b>	<b>-194.633</b>	<b>-193.783</b>
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-26.937,38	-33.025	-23.785	0	-24.023	-24.263	-24.506
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.713,11	-33.900	-54.240	0	-11.303	-11.306	-11.309
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-5.000	-10.100	0	-8.585	-8.671	-8.758
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-178,50	-3.500	-58.500	0	-3.600	-3.636	-3.672
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-850	-850	0	-859	-867	-876
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.200,00	-2.200	-2.200	0	-2.244	-2.289	-2.335
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-5.225,57	-100.000	-50.000	0	-47.500	-45.125	-42.869
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-10.891,76	-5.300	-5.400	0	-5.454	-5.509	-5.564
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-350,45	-850	-10.750	0	-10.858	-10.966	-11.076
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-10.756,49	-17.200	-7.200	0	-5.048	-5.096	-5.145
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-25.548,84	-40.160	-41.510	0	-41.925	-42.344	-42.768
		74220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	0	-41	-42	-42
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.342,33	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
		74311000 Telekommunikation, Porto	-4.656,00	-4.610	-4.610	0	-4.656	-4.703	-4.750
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-928,00	-980	-980	0	-990	-1.000	-1.010
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-209,88	0	0	0	0	0	0
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-8.262,08	-10.794	-10.249	0	-10.351	-10.455	-10.560
		74413000 Versicherungen	-818,44	-12.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-86.963,19</b>	<b>-261.660</b>	<b>-287.615</b>	<b>0</b>	<b>-184.359</b>	<b>-180.867</b>	<b>-177.607</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.774,20	71.300	72.600	0	72.600	72.600	72.600

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	68.774,20	68.700	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>68.774,20</b>	<b>76.300</b>	<b>77.600</b>	<b>0</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-180.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-200.000	-180.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.508,93	-841.402	-80.830	-1.250.000	-21.300	-821.300	-471.300
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-57.265,07	-795.950	-23.870	-1.250.000	-5.000	-805.000	-455.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-9.965,61	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-57.278,25	-45.452	-56.960	0	-16.300	-16.300	-16.300
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-124.508,93</b>	<b>-1.041.402</b>	<b>-260.830</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-21.300</b>	<b>-821.300</b>	<b>-471.300</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-55.734,73</b>	<b>-965.102</b>	<b>-183.230</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>51.300</b>	<b>-748.700</b>	<b>-398.700</b>



20201

## Brandbekämpfung u. -schutz

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000004: 102.02.01 FW GA Neuan. GWL</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.924	-53.924
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.924	-53.924
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.924	-53.924
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.924	-53.924

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000005: 102.02.01 FW SB Neuan. Fzg. ELW</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	64.034	64.034
	68110000 Invest.-Zu- w.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	64.034	64.034
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	64.034	64.034
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	-74.533	-74.533
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-74.533	-74.533
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-74.533	-74.533
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.498	-10.498



# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000016: 102.02.01 Feuerschutzpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.774,20	68.700	70.000	0	70.000	70.000	70.000	589.036	869.036
	68110000 Invest.-Zuw.Land	68.774,20	68.700	70.000	0	70.000	70.000	70.000	589.036	869.036
6	= Summe (investive Einzahlungen)	68.774,20	68.700	70.000	0	70.000	70.000	70.000	589.036	869.036
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.774,20	68.700	70.000	0	70.000	70.000	70.000	589.036	869.036

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000157: 102.02.01 FW GA Neuan.bew.AV - Ausrüst.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.049,55	-1.000	-4.200	0	-1.000	-1.000	-1.000	-26.594	-33.794
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.049,55	-1.000	-4.200	0	-1.000	-1.000	-1.000	-26.594	-33.794
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.049,55	-1.000	-4.200	0	-1.000	-1.000	-1.000	-26.594	-33.794
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.049,55	-1.000	-4.200	0	-1.000	-1.000	-1.000	-26.594	-33.794

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000158: 102.02.01 FW AS Neuan.bew.AV - Ausrüst.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-25.322	-29.322
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-25.322	-29.322
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-25.322	-29.322
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-25.322	-29.322

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000175: 102.02.01 GdL. Ausb. Löschwasserversorg.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-180.000	0	0	0	0	-200.000	-380.000
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	-200.000	-180.000	0	0	0	0	-200.000	-380.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-180.000	0	0	0	0	-200.000	-380.000
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-180.000	0	0	0	0	-200.000	-380.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000212: 102.02.01 FW Schermb. Ausrüst.-Festw.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglich- em Anlagevermö- gen	-18.691,75	-12.650	-13.280	0	-4.700	-4.700	-4.700	-128.990	-156.370
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-18.691,75	-12.650	-13.280	0	-4.700	-4.700	-4.700	-128.990	-156.370
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.691,75	-12.650	-13.280	0	-4.700	-4.700	-4.700	-128.990	-156.370
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-18.691,75	-12.650	-13.280	0	-4.700	-4.700	-4.700	-128.990	-156.370

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000213: 102.02.01 FW Altsch.b. Ausrüst.-Festw.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglich- em Anlagevermö- gen	-25.137,11	-18.700	-29.420	0	-4.700	-4.700	-4.700	-163.280	-206.800
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-25.137,11	-18.700	-29.420	0	-4.700	-4.700	-4.700	-163.280	-206.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.137,11	-18.700	-29.420	0	-4.700	-4.700	-4.700	-163.280	-206.800
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-25.137,11	-18.700	-29.420	0	-4.700	-4.700	-4.700	-163.280	-206.800

# Haushaltsplan 2021



Ifd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000214: 102.02.01 FW Gahlen Ausrüst.-Festw.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-13.449,39	-10.850	-12.060	0	-4.700	-4.700	-4.700	-93.119	-119.279
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-13.449,39	-10.850	-12.060	0	-4.700	-4.700	-4.700	-93.119	-119.279
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.449,39	-10.850	-12.060	0	-4.700	-4.700	-4.700	-93.119	-119.279
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-13.449,39	-10.850	-12.060	0	-4.700	-4.700	-4.700	-93.119	-119.279

Ifd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000319: 102.02.01 FW AS Neuan. Fzg.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	-300.000	0	-215.000	0	-215.000	0	-300.000	-515.000
					davon					
					2022	0				
					2023	-215.000				
					2024	0				
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-300.000	0	-215.000	0	-215.000	0	-300.000	-515.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	-215.000	0	-215.000	0	-300.000	-515.000
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	-215.000	0	-215.000	0	-300.000	-515.000

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000555: 102.02.01 FW WF Neuan. KDoW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-46.984,10	0	0	0	0	0	0	-46.984	-46.984
	78310000 Ausz. VG >410 E	-46.984,10	0	0	0	0	0	0	-46.984	-46.984
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.984,10	0	0	0	0	0	0	-46.984	-46.984
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-46.984,10	0	0	0	0	0	0	-46.984	-46.984

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000557: 102.02.01 FW Sirenenanlagen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.997	-56.997
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.997	-56.997
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.997	-56.997
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.997	-56.997

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000601: Zuweisung Ausbau Warnsysteme</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.753	17.753
	68110000 Invest.-Zu- w.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	17.753	17.753
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	17.753	17.753
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	17.753	17.753

# Haushaltsplan 2021



Ifd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000618: 102.02.01 FW GA Neuan. Fzg.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	-480.000	0	-375.000	0	-375.000	0	-480.000	-855.000
					davon					
					2022	0				
					2023	-375.000				
					2024	0				
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-480.000	0	-375.000	0	-375.000	0	-480.000	-855.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-480.000	0	-375.000	0	-375.000	0	-480.000	-855.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-480.000	0	-375.000	0	-375.000	0	-480.000	-855.000

Ifd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000619: 102.02.01 FW SB Neuan. Fzg.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	0	-10.000	-660.000	0	-210.000	-450.000	0	-670.000
					davon					
					2022	0				
					2023	-210.000				
					2024	-450.000				
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-10.000	-660.000	0	-210.000	-450.000	0	-670.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-660.000	0	-210.000	-450.000	0	-670.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-660.000	0	-210.000	-450.000	0	-670.000

# Haushaltsplan 2021



lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	13.000
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	13.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	18.000	23.000
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	18.000	23.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>20.600</b>	<b>36.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.197,03	-17.202	-10.870	0	-5.200	-5.200	-5.200	-421.963	-448.433
	78310000 Ausz. VG >410 E	-6.231,42	-13.950	-8.670	0	-3.000	-3.000	-3.000	-357.492	-375.162
	78320000 Ausz. VG <410 E	-9.965,61	0	0	0	0	0	0	-52.780	-52.780
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-3.252	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-11.691	-20.491
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.197,03</b>	<b>-17.202</b>	<b>-10.870</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-421.963</b>	<b>-448.433</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-16.197,03</b>	<b>-9.602</b>	<b>-3.270</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-401.363</b>	<b>-412.433</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201**

### Brandbekämpfung u. -schutz

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
<b>Brandschutz</b>				
	Gemeindliche Maßnahmen zum Ausbau der Löschwasserversorgung	<b>180.000,00 €</b>	Installation von Löschwasserbehältern im Gewerbegebiet Heetwinkel; Reste  Löschwasserversorgung Brüggerfeld lt. vorl. Kostenschätzung; für den Veränderungsdienst RAT weitere Erhöhung um 20.000 €, damit könnten in 2021 drei Löschwasserbehälter an den Standorten Landwehr/Im Heetwinkel/Alte Poststraße gebaut werden.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Löschzug Altschermbeck Ausrüst.gegenstä.</b>				
	NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	<b>1.000,00 €</b>	Basisbetrag: 1.000,00 €	<input type="checkbox"/>
<b>Löschzug Gahlen Ausrüstungsgegenstände</b>				
	NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	<b>4.200,00 €</b>	Basisbetrag: 1.000,00 €; Rettungssäge: 2000,00 €; Batterieladegerät: 1.200,00 €	<input type="checkbox"/>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201**

**Brandbekämpfung u. -schutz**

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
<b>0</b>				
<b>Brandschutz</b>	Anschaffung von technischen Anlagen - u.a. Feuermeldesirenen	<b>0,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
<b>Neuanschaff. Kommandowagen/KDOW Wehrführer Opel</b>	Neuanschaffung Fahrzeuge			<input type="checkbox"/>
<b>Löschzug Schermb. Fzge. HLF 20</b>	102.02.01 FW SB Neuan. Fzg. HLF 20	<b>10.000,00 €</b>	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan  Dieser Ansatz fällt gegenüber der ursprünglichen Entwurfsplanung 2021 für 2024 um 150.000 € höher aus. Kostensteigerung auf Grundlage eines vergleichbaren Angebotes der Kommunalagentur. Ansatz 2021 für Vergabekosten in Höhe von 50 %	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Löschzug Altschermbeck GWG 1 Gefahrgut Mercedes</b>	VERÄUSSERUNG FAHRZEUGE	<b>5.000,00 €</b>	Verkauf GWG LZ AS, Verschiebung Verkauf von 2020 auf 2021	<input type="checkbox"/>
<b>Löschzug Altsch. MZF</b>	NEUANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN	<b>0,00 €</b>	Reste; Ausschreibungsergebnis liegt in Kürze vor  Dieser Ansatz fällt gegenüber der ursprünglichen Planung aus 2020 um 77.000 € höher aus. Kostensteigerung nach Ausschreibung Fahrzeug. Auszahlung in 2021 in Höhe von 162.000 € durch Ermächtigungsübertragung aus 2020 gedeckt. Auszahlung in Höhe von 215.000 € in 2023 ist im Rahmen des Veränderungsdienstes Haushaltsplanung 2021 durch den Rat zu genehmigen.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Löschzug Gahlen HLF 20</b>	102.02.01 FW GA Neuan. Fzg. HLF 20	<b>0,00 €</b>	Dieser Ansatz fällt gegenüber der ursprünglichen Planung aus 2020 um 102.000 € höher aus. Kostensteigerung nach Ausschreibung Fahrzeug. Auszahlung in 2021 in Höhe von 207.000 € durch Ermächtigungsübertragung aus 2020 gedeckt. Auszahlung in Höhe von 375.000 € in 2023 ist im Rahmen des Veränderungsdienstes Haushaltsplanung 2021 durch den Rat zu genehmigen.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>41610000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
<b>Brandschutz</b>	FEUERSCHUTZPAUSCHALE	<b>70.000,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
<b>41618000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
<b>Brandschutz</b>	ZUSCHUSS D. PROVINZIAL FEUERVERSICHERUNG	<b>2.600,00 €</b>	Zuschuss der Provinzialfeuerversicherung	<input type="checkbox"/>
<b>43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>				
<b>Brandschutz</b>	Gebühren für die Durchführung der Brandschau	<b>50,00 €</b>	Gebühren für die Durchführung der Brandschau	<input type="checkbox"/>



## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201**

### Brandbekämpfung u. -schutz

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
<b>44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>				
Brandschutz	ZUWEISUNG VOM LAND	750,00 €	Katastrophenschutzpauschale für Bundfahrzeug: 750 € p.A.	<input type="checkbox"/>
<b>45640000 Sonstige ordentliche Erträge</b>				
Brandschutz	Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr	10.000,00 €	Abrechnung von kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen	<input type="checkbox"/>
<b>52510000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
Brandschutz	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	1.000,00 €	Kosten für die Einführung des Digitalfunks bei der Freiwilligen Feuerwehr Schermbeck.	<input type="checkbox"/>
Kommandowagen/KDOW Wehrführer Opel	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	0,00 €		<input type="checkbox"/>
Löschzug Schermbeck LF 16/12 Mercedes	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	1.300,00 €	Fahrzeughaltung LF 16/12 SB Basisbetrag: 1.300,00 €;	<input type="checkbox"/>
Löschzug Schermbeck DLK 18/12 Iveco	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	4.000,00 €	Fahrzeughaltung DLK 18/12 SB Basisbetrag: 4.000,00 €	<input type="checkbox"/>
Löschzug Schermb. Fzge. LF 20 KatS	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	800,00 €	Fahrzeughaltung LZ SB LF 20 KatS Basisbetrag: 800,00 €	<input type="checkbox"/>
Löschzug Altschermbeck GWG 1 Gefahrgut Mercedes	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	4.000,00 €	Fahrzeughaltung GWG AS; Basisbetrag: 4.000,00 €	<input type="checkbox"/>
Löschzug Altschermbeck GWL VW	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	1.000,00 €	Fahrzeughaltung GWL AS Basisbetrag: 1.000,00 €	<input type="checkbox"/>
Löschzug Altschermbeck HLF 20/16 MB	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	2.200,00 €	Fahrzeughaltung HLF 20/16 AS Basisbetrag: 2.200,00 €	<input type="checkbox"/>

# Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201**

**Brandbekämpfung u. -schutz**

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
<b>52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Brandschutz</b>	Unterhaltung sonst. Vermög. - u.a. Feuermeldesirenen	<b>4.000,00 €</b>	Sirenenanlage Standort "Voshövel" ist in Schräglage. Kosten für Beseitigung der Schräglage lt. vorgelegtem Angebot.	<input type="checkbox"/>
<b>Feuerwehr Schermbeck</b>	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 800 € Technik	<b>19.050,00 €</b>	Basisbetrag: 4000,00 € Funkbedarf: 10.000 € Schlauchwickelkorb: 800 € Zumischer: 750,00 € Rettungsbrett: 420,00 € Lagerung Schlauchtragekorb: 520 € Druckbegrenzungsventil: 1100 € Fensteröffner: 140 € Akkus: 170,00 € Winkelschleifer mit Zubehör: 350	<input type="checkbox"/>
<b>Feuerwehr Altschermbeck</b>	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 800 € Technik	<b>16.410,00 €</b>	Basisbetrag: 4.000,00 € Leinenbeutel und Zubehör: 1200 € Funkbedarf: 10.000 € Treppe mit Kreil: 410 € Atemschutz TÜV: 800 €	<input type="checkbox"/>
<b>Feuerwehr Gahlen</b>	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 800 € Technik	<b>13.890,00 €</b>	Basisbetrag: 3.000,00 € Funkbedarf: 10.000 € Staubsauger Kleiderkammer: 90,00 € Atemschutz TÜV: 800 €	<input type="checkbox"/>
<b>52811000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Brandschutz</b>	Aufwand für EDV Sachleistungen	<b>10.100,00 €</b>	Switche, Tablets, Accesspoints, MiniPCs, USV, TK- Anlage 4 Office Lizenzen	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Brandschutz</b>	Gebühren f. Leerfahrten Rettungswesen KOSTEN DRITTER ANL. VON FEUERWEHREINSÄTZEN BRANDSCHUTZBEDARFSPLAN LöschwasserversorgungsPLAN	<b>58.500,00 €</b>	Verschiedene Aufwendungen: 1. Brandschutzbedarfsplan: 15.000 €; 2. Löschwasserkonzept: 40.000 € 3. Aufwendungen für Leerfahrten Rettungswesen: 2.000,00 €; 4. Kosten von Feuerwehreinsätzen 1.500,00 €	<input type="checkbox"/>
<b>53170000 Transferaufwendungen</b>				
<b>Feuerwehr Schermbeck</b>	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	<b>300,00 €</b>	Gemeindlicher Zuschuss an den Löschzug (300,00 €)	<input type="checkbox"/>
<b>Feuerwehr Altschermbeck</b>	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	<b>300,00 €</b>	Gemeindlicher Zuschuss an den Löschzug (300,00 €)	<input type="checkbox"/>
<b>Feuerwehr Gahlen</b>	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	<b>300,00 €</b>	Gemeindlicher Zuschuss an den Löschzug (300,00 €)	<input type="checkbox"/>
<b>Jugendfeuerwehr</b>	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	<b>1.300,00 €</b>	Gemeindlicher Zuschuss an die Jugendfeuerwehr (1.300,00 €)	<input type="checkbox"/>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201**

### Brandbekämpfung u. -schutz

Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung
<b>53180000</b> Transferaufwendungen			
Brandschutz	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung	<b>50.000,00 €</b>	Ausbau der Löschwasserversorgung: 100.000,00 € p.A. z.B. Kommunale Zuschüsse an Versorger und Bauherrn; Konsolidierung entspr. tatsächl. Inanspr. D. Mittel <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>
<b>53180001</b> Transferaufwendungen			
Brandschutz	ARAP für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung	<b>0,00 €</b>	<span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>
<b>54110000</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Feuerwehr Schermbeck	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	<b>1.800,00 €</b>	Aufwendungen für Arztrechnungen; Basisbetrag: 1.300,00 € (z.B. Führerschein- und Arztuntersuchungen); Hepatitisimpfungen 500,00 € <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>
Feuerwehr Altschermbeck	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	<b>1.800,00 €</b>	Aufwendungen für Arztrechnungen; Basisbetrag: 1.300,00 € (z.B. Führerschein- und Arztuntersuchungen); Hepatitisimpfungen 500,00 € <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>
Feuerwehr Gahlen	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	<b>1.800,00 €</b>	Aufwendungen für Arztrechnungen; Basisbetrag: 1.300,00 € (z.B. Führerschein- und Arztuntersuchungen); Hepatitisimpfungen 500,00 € <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>
<b>54120000</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Feuerwehr Schermbeck	DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG < 60 €	<b>3.550,00 €</b>	Reinigungskosten Dienst- und Schutzkleidung LZ SB Vergabe Reinigung der Einsatzkleidung an Fremdfirma <span style="float: right;"><input checked="" type="checkbox"/></span>
<b>54130000</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Brandschutz	Kostenzuschuss für den Erwerb der Führerscheinklasse C	<b>1.000,00 €</b>	Kosten Verlängerung Führerschein 1000,00 € <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>
Feuerwehr Schermbeck	LEHRGANGSKOSTEN	<b>1.300,00 €</b>	Aufwendungen für Fortbildungen und Seminare <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>
Feuerwehr Altschermbeck	LEHRGANGSKOSTEN	<b>1.300,00 €</b>	Aufwendungen für Fortbildungen und Seminare <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>
Feuerwehr Gahlen	LEHRGANGSKOSTEN	<b>800,00 €</b>	Aufwendungen für Fortbildungen und Seminare <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201**

**Brandbekämpfung u. -schutz**

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
<b>54210000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Brandschutz</b>	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten- Pauschaler Jahresbeitrag an den WSV für Mitglieder der Freiwilligen FW	<b>7.500,00 €</b>	Beiträge für Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Wassersportverein	<input type="checkbox"/>
<b>Wehrführung/Gesamtfeuerwehr</b>	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	<b>18.000,00 €</b>	Aufwandsentschädigungen	<input type="checkbox"/>
<b>Feuerwehr Schermbeck</b>	LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSC	<b>4.800,00 €</b>	Aufwandsentschädigungen	<input type="checkbox"/>
<b>Feuerwehr Altschermbeck</b>	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	<b>4.800,00 €</b>	Aufwandsentschädigungen	<input type="checkbox"/>
<b>Kinderfeuerwehr</b>	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	<b>360,00 €</b>	Aufwandsentschädigungen	<input type="checkbox"/>
<b>54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Brandschutz</b>	MIETE FÜR DIE NUTZUNG VON GRUNDSTÜCKEN FÜR FEUERLÖSCHBECKEN	<b>41,00 €</b>	Mieten für Löschwasserbehälter	<input type="checkbox"/>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201**

### Brandbekämpfung u. -schutz

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
<b>54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
Feuerwehr Schermbeck	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	<b>2.000,00 €</b>	Verzehrkosten und sonstige Geschäftsausgaben LZ SB	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Altschermbeck	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	<b>2.500,00 €</b>	Verzehrkosten und sonstige Geschäftsausgaben LZ AS	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Gahlen	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	<b>900,00 €</b>	Verzehrkosten und sonstige Geschäftsausgaben LZ GA	<input type="checkbox"/>
<b>54311000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
Brandschutz	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	<b>1.210,00 €</b>	Kosten für die Bereitstellung der Notrufleitung (112) durch den Kreis Wesel	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Schermbeck	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	<b>1.500,00 €</b>	Telefongebühren	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Altschermbeck	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	<b>800,00 €</b>	Telefongebühren	<input type="checkbox"/>
<b>54313000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
Brandschutz	BEITRAG ZUM FEUERWEHRVERBAND	<b>980,00 €</b>	Mitgliedsbeiträge Feuerwehrverband	<input type="checkbox"/>
<b>54316000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
Löschzug Schermb. Fzge. LF 20 KatS	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	<b>1.000,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
<b>54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
Brandschutz	VERSICHERUNGSBEITRÄGE	<b>12.000,00 €</b>		<input type="checkbox"/>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201**

**Brandbekämpfung u. -schutz**

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
<b>54996000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Wehrführung/Gesamtfeuerwehr</b>				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	<b>1.000,00 €</b>	Basisbetrag: 1.000,00 €	<input type="checkbox"/>
<b>Feuerwehr Schermbeck</b>				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	<b>13.280,00 €</b>	Basisbetrag: 2.500,00 €, Atemschutz: 1700 €, Zugang Jugendfeuerwehr 1 Personen a 2.200,00 €, Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €, Austausch Helme 3.360 € (bei einer Kontrolle wurden div. Mängel festgestellt); Helme Kleiderkammer: 700,00 €, Haltegurt: 400,00 €, Visiere; 120,00 €, Leinenbeutel: 600 €, Brandfluchthauben: 70 €, Druckschläuche: 400 €	<input type="checkbox"/>
<b>Feuerwehr Altschermbeck</b>				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	<b>29.420,00 €</b>	Basisbetrag: 2.500,00 €, Atemschutz: 1700 €, Zugang Jugendfeuerwehr 7 Personen a 2.200,00 €, Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €, Austausch Helme 6.300 € (bei einer Kontrolle wurden div. Mängel festgestellt), Helme Kleiderkammer: 700,00 €, Haltegurt: 400,00 €, Visiere; 120,00 €	<input type="checkbox"/>
<b>Feuerwehr Gahlen</b>				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	<b>12.060,00 €</b>	Basisbetrag: 2.500,00 €, Atemschutz: 1700 €, Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €, Austausch Helme 4.340 € (bei einer Kontrolle wurden div. Mängel festgestellt), Helme Kleiderkammer: 700,00 €, Haltegurt: 400,00 €, Visiere; 120,00 €	<input type="checkbox"/>

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.02.03	Gewerbewesen
<b>Produkt:</b>	1.100.02.03.01	Gewerbeangelegenheiten
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Reinken

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Bestätigung von Gewerbeanzeigen
2. Prüfung von Erlaubnis- und Anzeigepflichten
3. Führung des Gewerberegisters einschl. Auskunftserteilung und Gewerbezentralregisteranträgen
4. Gaststätten- und Spielhallenerlaubnisse
5. Anträge auf folgende Gewerbe:
6. Zurschaustellung von Personen, Makler-, Reise-, Versteigerer-, Bewachungsgewerbe u. a.

### Auftraggeber:

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und -verordnung, Spielverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, VwVfG, Bewachungsverordnung und sonstige Rechtsverordnungen und Erlasse

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0







20301

## Gewerbeangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.431,00	11.900	11.900	12.019	12.139	12.261
	43110000 Verwaltungsgebühren	12.431,00	11.900	11.900	12.019	12.139	12.261
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	202	204	206
	45610000 Bußgelder	0,00	200	200	202	204	206
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.431,00</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.221</b>	<b>12.343</b>	<b>12.467</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.431,00</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.221</b>	<b>12.343</b>	<b>12.467</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.431,00</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.221</b>	<b>12.343</b>	<b>12.467</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.431,00</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.221</b>	<b>12.343</b>	<b>12.467</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.862,91	-29.602	-78.786	-67.858	-69.506	-69.796
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-46.431,91</b>	<b>-17.502</b>	<b>-66.686</b>	<b>-55.637</b>	<b>-57.163</b>	<b>-57.330</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-46.431,91</b>	<b>-17.502</b>	<b>-66.686</b>	<b>-55.637</b>	<b>-57.163</b>	<b>-57.330</b>
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-29.602	-30.933	-31.320	-31.712	-32.109
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-58.862,91	0	-47.853	-36.538	-37.794	-37.687



20301

## Gewerbeangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.324,00</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>12.221</b>	<b>12.343</b>	<b>12.467</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	11.324,00	11.900	11.900	0	12.019	12.139	12.261
		65610000 Bußgelder	0,00	200	200	0	202	204	206
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>11.324,00</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>12.221</b>	<b>12.343</b>	<b>12.467</b>
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20301**

### Gewerbeangelegenheiten

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
<b>43110000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>				
<b>Gewerbeangelegenheiten</b>	VERWALTUNGSGEBÜHREN	<b>5.500,00 €</b>	Verwaltungsgebühren für Gewerbean- und -ummeldungen, Gewerbeauskünfte, Reisegewerbekarten und Spielhallenkonzessionen	<input type="checkbox"/>
<b>Gaststättenangelegenheiten</b>	VERWALTUNGSGEBÜHREN	<b>4.000,00 €</b>	Verwaltungsgebühren für Gaststättenkonzessionen und Schankgenehmigungen nach dem Gaststättengesetz	<input type="checkbox"/>
<b>Märkte/Messen</b>	VERWALTUNGSGEBÜHREN	<b>2.400,00 €</b>	Verwaltungsgebühren für Märkte und Messen nach der GewO (z.B. Trödelmärkte)	<input type="checkbox"/>
<b>45610000 Sonstige ordentliche Erträge</b>				
<b>Gaststättenangelegenheiten</b>	ZWANGSGELDER/BUßGELDER	<b>200,00 €</b>	Bußgelder bei Verstößen gegen das Gaststättenrecht (GastG)	<input type="checkbox"/>



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.02.04	Straßenverkehr
<b>Produkt:</b>	1.100.02.04.01	Verkehrsangelegenheiten, ÖPNV
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Schwenk

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Beantragung und Stellungnahme zu straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen und Erlaubnissen
2. Behandlung von Verstößen im ruhenden Verkehr durch gebührenpflichtige Verwarnung bzw. Bußgeldbescheide
3. Ermittlung und Auswertung von Verkehrsdaten
4. Abgabe von Stellungnahmen zum Nahverkehrskonzept und zu beantragten Konzessionen

### Auftraggeber:

STVG, STVO, OBG, OWiG, VwVG, ÖPNVG

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

<b>VI. Stellenübersicht</b>		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0





20401

## Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,70	193	193	193	193	193
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	192,70	193	193	193	193	193
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.217,63	28.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	45610000 Bußgelder	29.217,63	28.000	45.000	45.450	45.905	46.364
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.410,33</b>	<b>28.193</b>	<b>45.193</b>	<b>45.643</b>	<b>46.097</b>	<b>46.556</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.707,70	-14.400	-21.546	-21.815	-22.088	-22.364
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.534,38	-10.800	-16.200	-16.403	-16.608	-16.815
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-790,99	-218	-324	-328	-332	-336
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.879,92	-3.382	-5.022	-5.085	-5.148	-5.213
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-502,41	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-442,70	-443	-443	-443	-401	-193
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-442,70	-443	-443	-443	-401	-193
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.150,40</b>	<b>-14.943</b>	<b>-22.089</b>	<b>-22.359</b>	<b>-22.591</b>	<b>-22.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.259,93</b>	<b>13.250</b>	<b>23.104</b>	<b>23.284</b>	<b>23.506</b>	<b>23.896</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.259,93</b>	<b>13.250</b>	<b>23.104</b>	<b>23.284</b>	<b>23.506</b>	<b>23.896</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.259,93</b>	<b>13.250</b>	<b>23.104</b>	<b>23.284</b>	<b>23.506</b>	<b>23.896</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.112,52	-43.111	-148.073	-124.274	-127.548	-127.895
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-104.852,59</b>	<b>-29.861</b>	<b>-124.969</b>	<b>-100.991</b>	<b>-104.042</b>	<b>-103.999</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	220	223	225	226
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	220	223	225	226
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-104.852,59</b>	<b>-29.861</b>	<b>-124.749</b>	<b>-100.768</b>	<b>-103.817</b>	<b>-103.773</b>
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-43.111	-45.050	-45.613	-46.183	-46.761
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-119.112,52	0	-103.023	-78.661	-81.365	-81.134





20401

## Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.791,70</b>	<b>28.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.450</b>	<b>45.905</b>	<b>46.364</b>
	65610000 Bußgelder	28.791,70	28.000	45.000	0	45.450	45.905	46.364
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.364,04</b>	<b>-14.500</b>	<b>-21.646</b>	<b>0</b>	<b>-21.916</b>	<b>-22.190</b>	<b>-22.467</b>
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.693,13	-10.800	-16.200	0	-16.403	-16.608	-16.815
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-790,99	-218	-324	0	-328	-332	-336
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.879,92	-3.382	-5.022	0	-5.085	-5.148	-5.213
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>14.427,66</b>	<b>13.500</b>	<b>23.354</b>	<b>0</b>	<b>23.534</b>	<b>23.714</b>	<b>23.896</b>
<b>106</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



20401

## Verkehrsangelegenheiten

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.827	-4.827
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.427	-4.427
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-400	-400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.827	-4.827
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.827	-4.827

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **20401**

### Verkehrsangelegenheiten

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
<b>Verkehrsangelegenheiten / ÖPNV</b>				
	NEUANSCHAFFUNG VON AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE	0,00 €		<input type="checkbox"/>
<b>45610000 Sonstige ordentliche Erträge</b>				
<b>Ruhender Verkehr</b>	VERWARNUNGS- UND BUßGELDER	<b>45.000,00 €</b>	Durch die Ausweitung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs wird mit einer Steigerung der Verwarngelder gerechnet.	<input type="checkbox"/>



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.02.05	Einwohnerwesen
<b>Produkt:</b>	1.100.02.05.01	Melde- und Passangelegenheiten / Bürgerbüro
<b>Intern/extern:</b>		intern / extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Lindemann

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Zentrale Anlaufstelle für Anliegen von Bürger/innen
2. Abfallberatung
3. Auskünfte und Anträge aus den Bereichen Melde- und Ausweisrecht, Steuerkarte, Fund- und Führerscheinsachen sowie Fischereiangelegenheiten
4. Vermittlung von Ferngesprächen und Bearbeitung des Postausganges, Pressedienst
5. Allgemeine Auskünfte über Zuständigkeiten und Ansprechpartner im Rathaus sowie anderer Behörden
6. Auskünfte und Hilfestellungen bei der Beantragung von finanziellen Vergünstigungen für einen bedürftigen Personenkreis (Schwerbehinderung, Rundfunkgebühren)

### Auftraggeber:

Meldegesetz NRW, Melderechtsrahmengesetz,  
Meldedatenübermittlungverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz,  
Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, VwVFG, GO NRW,  
Wahlgesetze, Fischereigesetz, Satzungen, BGB und Schwerbehindertengesetz

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

<b>VI. Stellenübersicht</b>		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,25



20501

## Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.433,88	92.000	94.000	94.940	95.889	96.848
	43110000 Verwaltungsgebühren	102.433,88	92.000	94.000	94.940	95.889	96.848
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	569,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	569,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	51	51	52
	45610000 Bußgelder	0,00	50	50	51	51	52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.002,88</b>	<b>92.050</b>	<b>94.050</b>	<b>94.991</b>	<b>95.940</b>	<b>96.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-205.115,55	-198.558	-180.143	-182.395	-184.675	-186.983
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156.799,66	-154.306	-139.752	-141.499	-143.268	-145.058
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.145,33	-11.847	-11.044	-11.182	-11.322	-11.463
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-32.553,79	-32.405	-29.347	-29.714	-30.085	-30.461
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.616,77	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.884,68	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-59.884,68	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.779,86	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.779,86	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-267.780,09</b>	<b>-251.558</b>	<b>-233.143</b>	<b>-235.925</b>	<b>-238.740</b>	<b>-241.589</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-164.777,21</b>	<b>-159.508</b>	<b>-139.093</b>	<b>-140.934</b>	<b>-142.800</b>	<b>-144.689</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-164.777,21</b>	<b>-159.508</b>	<b>-139.093</b>	<b>-140.934</b>	<b>-142.800</b>	<b>-144.689</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-164.777,21</b>	<b>-159.508</b>	<b>-139.093</b>	<b>-140.934</b>	<b>-142.800</b>	<b>-144.689</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.135	124.495	126.051	127.627	129.222
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.337,91	-122.018	-410.845	-345.441	-354.492	-355.490
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-527.115,12</b>	<b>-162.391</b>	<b>-425.443</b>	<b>-360.324</b>	<b>-369.665</b>	<b>-370.957</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.331	2.359	2.387	2.415
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.331	2.359	2.387	2.415
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-527.115,12</b>	<b>-162.391</b>	<b>-423.112</b>	<b>-357.965</b>	<b>-367.278</b>	<b>-368.542</b>
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	119.135	124.495	126.051	127.627	129.222
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-122.018	-127.507	-129.102	-130.716	-132.350
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-362.337,91	0	-283.338	-216.339	-223.776	-223.140





20501

## Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.572,88</b>	<b>92.050</b>	<b>94.050</b>	<b>0</b>	<b>94.991</b>	<b>95.940</b>	<b>96.900</b>
	63110000 Verwaltungsgebühren	103.003,88	92.000	94.000	0	94.940	95.889	96.848
	64210000 Erträge aus Verkauf	569,00	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0,00	50	50	0	51	51	52
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-260.217,05</b>	<b>-251.558</b>	<b>-233.143</b>	<b>0</b>	<b>-235.925</b>	<b>-238.740</b>	<b>-241.589</b>
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-155.442,64	-154.306	-139.752	0	-141.499	-143.268	-145.058
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.145,33	-11.847	-11.044	0	-11.182	-11.322	-11.463
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-32.553,79	-32.405	-29.347	0	-29.714	-30.085	-30.461
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-57.297,10	-50.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.778,19	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-156.644,17</b>	<b>-159.508</b>	<b>-139.093</b>	<b>0</b>	<b>-140.934</b>	<b>-142.800</b>	<b>-144.689</b>
<b>106</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **20501**

**Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro**

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
<b>43110000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>				
<b>Meldeangelegenheiten</b>	VERWALTUNGSGEBÜHREN	<b>8.000,00 €</b>	Verwaltungsgebühren für Meldebescheinigungen und -auskünfte	<input type="checkbox"/>
<b>Ausweis- u. Passangelegenheiten</b>	VERWALTUNGSGEBÜHREN	<b>70.000,00 €</b>	Verwaltungsgebühren für Personalausweise und Pässe	<input type="checkbox"/>
<b>weitere Dienstleistungen des Bürgerbüros</b>	VERWALTUNGSGEBÜHREN	<b>16.000,00 €</b>	Verwaltungsgebühren für Führerscheinanträge, Führungszeugnisse, Auszüge aus dem Gewerbezentralregister, Fischereischeine und Fundachen	<input type="checkbox"/>
<b>52810000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Ausweis- u. Passangelegenheiten</b>	ABLIEFERUNG PERSONAL AUSWEISGEBÜHRE N REISEPAßGEBÜHREN	<b>50.000,00 €</b>	Abführung von Personalausweisgebühren: 34.500,00 €; Abführung von Reisepassgebühren: 15.500,00 €	<input type="checkbox"/>
<b>54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Ausweis- u. Passangelegenheiten</b>	Beschaffung von Passrohlingen (vorläufige Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe)	<b>3.000,00 €</b>	Aufwendungen für die Beschaffung von Passrohlingen, Infobroschüren für den Personalausweis sowie Kleinmaterial für die Beantragung von Ausweisen	<input type="checkbox"/>

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.02.06	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
<b>Produkt:</b>	1.100.02.06.01	Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Erstellung von Statistiken
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		N.N.

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Erhebung, Prüfung und Weitergabe von Statistiken rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren

### Auftraggeber:

Gesetzliche Grundlagen Europawahlgesetz, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, GO etc.

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0





20601

## Durchf. Statistik,Wahlen,Bürgerbegehren

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.009,99	8.150	8.150	8.150	0	8.150
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	14.009,99	8.150	8.150	8.150	0	8.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.009,99</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>0</b>	<b>8.150</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.832,87	-15.000	-25.000	-40.000	-15.000	-15.150
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.832,87	-15.000	-25.000	-40.000	-15.000	-15.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.832,87</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.177,12</b>	<b>-6.850</b>	<b>-16.850</b>	<b>-31.850</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.177,12</b>	<b>-6.850</b>	<b>-16.850</b>	<b>-31.850</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.177,12</b>	<b>-6.850</b>	<b>-16.850</b>	<b>-31.850</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.163,41	-13.472	-35.857	-30.882	-31.632	-31.763
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-22.986,29</b>	<b>-20.322</b>	<b>-52.707</b>	<b>-62.732</b>	<b>-46.632</b>	<b>-38.763</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-22.986,29</b>	<b>-20.322</b>	<b>-52.707</b>	<b>-62.732</b>	<b>-46.632</b>	<b>-38.763</b>
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-13.472	-14.078	-14.254	-14.432	-14.612

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-26.163,41	0	-21.779	-16.628	-17.200	-17.151



20601

## Durchf. Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.009,99</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>0</b>	<b>8.150</b>	<b>0</b>	<b>8.150</b>
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	14.009,99	8.150	8.150	0	8.150	0	8.150
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.832,87</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.150</b>
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.832,87	-15.000	-25.000	0	-40.000	-15.000	-15.150
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.177,12</b>	<b>-6.850</b>	<b>-16.850</b>	<b>0</b>	<b>-31.850</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.000</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **20601**

**Durchf. Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
<b>44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>				
<b>Wahlen, Bürgerbegehren</b>	ERSTATTUNGEN V. LAND	<b>8.150,00 €</b>	Herbst 2021 = Bundestagswahl; Frühjahr 2022 = Landtagswahl NRW; Frühjahr 2024 = Europawahl	<input type="checkbox"/>
<b>54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Wahlen, Bürgerbegehren</b>	SÄCHLICHE KOSTEN VON WAHLEN	<b>25.000,00 €</b>	Herbst 2021 = Bundestagswahl; Frühjahr 2022 = Landtagswahl; Frühjahr 2024. Europawahl; Anschaffung neuer Wahlkabinen und Urnen für die Wahlen erforderlich evtl. Ratsbürgerentscheid in 2022, weitere Veränderung im RAT: Erhöhung um 10.000 € wg. erwartetem höheren Briefwahlaufkommen (Portokosten)	<input checked="" type="checkbox"/>



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.02.07	Personenstandwesen
<b>Produkt:</b>	1.100.02.07.01	Personenstands-, Staatsangehörigkeiten- und Namensangelegenheiten
<b>Intern/extern:</b>		intern / extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Fasselt

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Beurkundung von Geburten
2. Erstellung personenbezogener Daten zur Identifizierung eines Bürgers einschl. Feststellung der Staatsangehörigkeit
3. Berichtigung und Aktualisierung von Personenstandsbüchern incl. der Archivierung der Unterlagen
4. Durchführung von Trauungen nach Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen
5. Anlegung von Familienbüchern auf Antrag (Anfertigung eines deutschen Dokuments über eine im Ausland erfolgte Eheschließung bzw. über von Ausländern in der BRD vor deren konsularischen Vertretung geschlossenen Ehe)
6. Berichtigung und Aktualisierung der Familienbücher incl. der Archivierung der Unterlagen
7. Beurkundung von Sterbefällen
8. Feststellung von Erben und Nachlass
9. Nachlasssicherung
10. Führung der Testamentskartei
11. Entgegennahme, Vervollständigung und Weiterleitung von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderung

### Auftraggeber:

PStG, BGB, EGBGB, PStV, FamNamRG, BVFG, IPR, STAG, AusIG

## IV. Produktziele: ---

## V. Kennzahlen:

---

<b>VI. Stellenübersicht</b>		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1



20701

## Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.159,90	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727
	43110000 Verwaltungsgebühren	82.159,90	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.197,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	42,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	42,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>83.398,90</b>	<b>92.100</b>	<b>92.100</b>	<b>93.000</b>	<b>93.909</b>	<b>94.827</b>
11 -	Personalaufwendungen	-37.135,40	-128.458	-129.944	-131.568	-133.213	-134.878
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.684,06	-98.197	-99.263	-100.504	-101.760	-103.032
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-296,78	-4.780	-4.976	-5.038	-5.101	-5.165
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.614,55	-25.481	-25.705	-26.026	-26.352	-26.681
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-540,01	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.830,19	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.830,19	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90,00	-610	-620	-626	-632	-639
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-90,00	-110	-120	-121	-122	-124
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.055,59</b>	<b>-131.168</b>	<b>-132.664</b>	<b>-134.316</b>	<b>-135.988</b>	<b>-137.680</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>44.343,31</b>	<b>-39.068</b>	<b>-40.564</b>	<b>-41.316</b>	<b>-42.079</b>	<b>-42.853</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>44.343,31</b>	<b>-39.068</b>	<b>-40.564</b>	<b>-41.316</b>	<b>-42.079</b>	<b>-42.853</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.343,31	-39.068	-40.564	-41.316	-42.079	-42.853
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.528	26.677	27.010	27.348	27.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-329.205,96	-39.264	-264.260	-211.988	-218.365	-218.389
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-284.862,65</b>	<b>-52.804</b>	<b>-278.147</b>	<b>-226.293</b>	<b>-233.096</b>	<b>-233.553</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.326	1.343	1.359	1.376
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.326	1.343	1.359	1.376
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-284.862,65</b>	<b>-52.804</b>	<b>-276.821</b>	<b>-224.950</b>	<b>-231.737</b>	<b>-232.177</b>
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	25.528	26.677	27.010	27.348	27.690
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-39.264	-41.032	-41.545	-42.064	-42.590
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-329.205,96	0	-223.228	-170.443	-176.301	-175.799



20701

## Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.261,90</b>	<b>92.100</b>	<b>92.100</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>93.909</b>	<b>94.827</b>
	63110000 Verwaltungsgebühren	82.159,90	90.000	90.000	0	90.900	91.809	92.727
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.102,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.241,83</b>	<b>-131.168</b>	<b>-132.664</b>	<b>0</b>	<b>-134.316</b>	<b>-135.988</b>	<b>-137.680</b>
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.410,31	-98.197	-99.263	0	-100.504	-101.760	-103.032
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-296,78	-4.780	-4.976	0	-5.038	-5.101	-5.165
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.614,55	-25.481	-25.705	0	-26.026	-26.352	-26.681
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.830,19	-2.100	-2.100	0	-2.121	-2.142	-2.164
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-90,00	-110	-120	0	-121	-122	-124
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>42.020,07</b>	<b>-39.068</b>	<b>-40.564</b>	<b>0</b>	<b>-41.316</b>	<b>-42.079</b>	<b>-42.853</b>
<b>106</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **20701**

**Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.**

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
<b>43110000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>				
<b>Personenstandsangelegenheiten</b>				
	VERWALTUNGSGEBÜHREN	<b>90.000,00 €</b>	Verwaltungsgebühren Standesamt (Eheschließungen, etc.)	<input type="checkbox"/>
<b>44210000 Erträge aus Verkauf</b>				
<b>Personenstandsangelegenheiten</b>				
	VERKAUF VON FAMILIENSTAMMBÜCHERN	<b>2.100,00 €</b>	Verkauf von Familienstammbüchern	<input type="checkbox"/>
<b>52810000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Personenstandsangelegenheiten</b>				
	FAMILIENSTAMMBÜCHER	<b>2.100,00 €</b>	Erwerb von Stammbüchern	<input type="checkbox"/>
<b>54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Standesamt</b>	EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL.	<b>500,00 €</b>	Blumenschmuck für Eheschließungen im Rathaus und reformierter Kirche.	<input type="checkbox"/>



## 03

## Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.458,52	66.994	79.228	58.331	54.645	65.916
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	16.327,15	16.500	16.300	16.300	16.300	16.300
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	61.075,11	26.209	37.043	14.997	523	523
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	6.478	16.545	26.984	37.823	49.094
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.904,00	1.904	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	152,26	152	152	51	0	0
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	15.751	9.188	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.030,00	158.000	159.000	160.590	162.196	163.818
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.030,00	158.000	159.000	160.590	162.196	163.818
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.335,77	323.640	344.100	347.541	351.016	354.527
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	297.335,77	323.640	344.100	347.541	351.016	354.527
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.868,53	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	2.868,53	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>529.692,82</b>	<b>548.634</b>	<b>582.328</b>	<b>566.462</b>	<b>567.858</b>	<b>584.261</b>
11	- Personalaufwendungen	-273.635,37	-305.216	-333.869	-338.042	-342.268	-346.546
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-201.922,14	-237.197	-259.009	-262.247	-265.525	-268.844
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.664,45	-18.208	-20.470	-20.726	-20.985	-21.247
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-43.567,49	-49.811	-54.390	-55.070	-55.758	-56.455
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-8.481,29	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-898.288,84	-990.390	-1.166.650	-1.223.428	-1.234.672	-1.256.029
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-4.509,64	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-396.284,90	-426.000	-530.000	-558.070	-563.651	-569.287
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.567,54	-29.590	-8.850	-6.364	-6.377	-6.391
	52710000 Lernmittel	-55.658,75	-59.200	-59.200	-59.792	-60.390	-60.994

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-4.096,28	-4.400	-17.400	-17.574	-17.750	-17.927
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-421.700,23	-463.200	-482.200	-471.872	-476.591	-491.357
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-11.471,50	-8.000	-69.000	-109.756	-109.914	-110.073
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.972,10	-36.736	-54.440	-32.292	-3.522	-801
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-1.461,60	-1.462	-1.462	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-46.207,39	-35.224	-52.928	-32.242	-3.472	-751
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-16.253,11	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.474,75	-187.550	-194.508	-163.790	-192.698	-167.082
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.314,27	-7.250	-7.575	-7.651	-7.727	-7.805
	54220000 Mieten und Pachten	-6.414,67	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-71.945,69	-30.000	-30.000	0	-27.270	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-45.650,20	-48.800	-51.140	-49.288	-49.781	-50.279
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.606,13	0	-3.793	-3.831	-3.869	-3.908
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-349,92	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-101.193,87	-101.500	-102.000	-103.020	-104.050	-105.091
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.473.371,06</b>	<b>-1.519.892</b>	<b>-1.749.467</b>	<b>-1.757.552</b>	<b>-1.773.159</b>	<b>-1.770.458</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-943.678,24</b>	<b>-971.258</b>	<b>-1.167.139</b>	<b>-1.191.089</b>	<b>-1.205.302</b>	<b>-1.186.197</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,05	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-0,05	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-0,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-943.678,29</b>	<b>-971.258</b>	<b>-1.167.139</b>	<b>-1.191.089</b>	<b>-1.205.302</b>	<b>-1.186.197</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-943.678,29</b>	<b>-971.258</b>	<b>-1.167.139</b>	<b>-1.191.089</b>	<b>-1.205.302</b>	<b>-1.186.197</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.018	44.953	45.515	46.084	46.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-714.092,51	-1.307.432	-2.022.768	-1.904.500	-1.918.129	-1.917.458
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.657.770,80</b>	<b>-2.235.672</b>	<b>-3.144.954</b>	<b>-3.050.074</b>	<b>-3.077.347</b>	<b>-3.056.995</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	7.881	7.812	8.166	8.076
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	7.881	7.812	8.166	8.076



# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.657.770,80</b>	<b>-2.235.672</b>	<b>-3.137.073</b>	<b>-3.042.262</b>	<b>-3.069.181</b>	<b>-3.048.919</b>
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	43.018	44.953	45.515	46.084	46.660
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-34.083	-35.615	-36.062	-36.513	-36.970
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-1.273.349	-1.485.109	-1.485.109	-1.485.109	-1.485.109
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-714.092,51	0	-502.044	-383.329	-396.507	-395.379



## 03

## Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.407,92</b>	<b>498.140</b>	<b>519.400</b>	<b>0</b>	<b>524.431</b>	<b>529.512</b>	<b>534.644</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.327,15	16.500	16.300	0	16.300	16.300	16.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.745,00	158.000	159.000	0	160.590	162.196	163.818
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	297.335,77	323.640	344.100	0	347.541	351.016	354.527
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.439.131,16</b>	<b>-1.483.156</b>	<b>-1.695.027</b>	<b>0</b>	<b>-1.725.260</b>	<b>-1.769.637</b>	<b>-1.769.657</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-214.801,18	-237.197	-259.009	0	-262.247	-265.525	-268.844
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.664,45	-18.208	-20.470	0	-20.726	-20.985	-21.247
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.567,49	-49.811	-54.390	0	-55.070	-55.758	-56.455
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-4.509,64	0	0	0	0	0	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-425.270,90	-426.000	-530.000	0	-558.070	-563.651	-569.287
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.567,54	-29.590	-8.850	0	-6.364	-6.377	-6.391
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-55.658,75	-59.200	-59.200	0	-59.792	-60.390	-60.994
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-4.096,28	-4.400	-17.400	0	-17.574	-17.750	-17.927
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-425.868,63	-463.200	-482.200	0	-471.872	-476.591	-491.357
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-3.651,50	-8.000	-69.000	0	-109.756	-109.914	-110.073
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-6.314,27	-7.250	-7.575	0	-7.651	-7.727	-7.805
		74220000 Mieten und Pachten	-6.414,67	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-71.945,69	-30.000	-30.000	0	0	-27.270	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-45.650,20	-48.800	-51.140	0	-49.288	-49.781	-50.279
		74311000 Telekommunikation, Porto	-5.606,13	0	-3.793	0	-3.831	-3.869	-3.908
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-349,92	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-101.193,87	-101.500	-102.000	0	-103.020	-104.050	-105.091
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-0,05	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-975.723,24</b>	<b>-985.016</b>	<b>-1.175.627</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.829</b>	<b>-1.240.125</b>	<b>-1.235.013</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	448.642,00	217.979	814.120	0	282.718	282.718	282.718

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	448.642,00	217.979	814.120	0	282.718	282.718	282.718
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>448.642,00</b>	<b>217.979</b>	<b>814.120</b>	<b>0</b>	<b>282.718</b>	<b>282.718</b>	<b>282.718</b>
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.939,45	-190.000	-1.078.824	0	-133.000	-86.000	-49.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-65.686,34	-190.000	-1.078.824	0	-133.000	-86.000	-49.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-16.253,11	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-81.939,45</b>	<b>-190.000</b>	<b>-1.078.824</b>	<b>0</b>	<b>-133.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-49.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>366.702,55</b>	<b>27.979</b>	<b>-264.704</b>	<b>0</b>	<b>149.718</b>	<b>196.718</b>	<b>233.718</b>



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt:</b>	1.100.03.01.01	Grundschulen
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Schwenk

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung der Grundschulen, Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

### Auftraggeber:

Gesetzliche Grundlagen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,5





## 30101

## Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.326,82	8.729	17.014	8.944	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	12.326,82	8.729	17.014	8.944	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.030,00	158.000	159.000	160.590	162.196	163.818
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.030,00	158.000	159.000	160.590	162.196	163.818
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.631,50	317.000	337.200	340.572	343.978	347.418
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	291.631,50	317.000	337.200	340.572	343.978	347.418
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>453.988,32</b>	<b>483.729</b>	<b>513.214</b>	<b>510.106</b>	<b>506.174</b>	<b>511.235</b>
11	- Personalaufwendungen	-83.924,23	-82.352	-85.702	-86.773	-87.858	-88.956
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.911,44	-63.999	-66.486	-67.317	-68.159	-69.011
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.859,89	-4.913	-5.255	-5.321	-5.387	-5.455
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.941,80	-13.440	-13.961	-14.136	-14.312	-14.491
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-4.211,10	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.281,57	-449.366	-559.350	-587.714	-593.591	-599.527
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-396.284,90	-426.000	-530.000	-558.070	-563.651	-569.287
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-223,31	-6.866	-1.350	-1.364	-1.377	-1.391
	52710000 Lernmittel	-7.773,00	-8.200	-8.200	-8.282	-8.365	-8.448
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.170,36	-1.300	-5.200	-5.252	-5.305	-5.358
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.830,00	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-7.600	-7.676	-7.753	-7.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.326,82	-9.703	-28.463	-20.393	-2.657	-278
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-974,40	-974	-974	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-10.963,43	-8.729	-27.489	-20.393	-2.657	-278
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-388,99	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.658,91	-40.100	-41.020	-10.787	-10.895	-11.004
		54220000 Mieten und Pachten	-2.198,02	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-69.473,82	-30.000	-30.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.683,96	-10.100	-10.440	-10.201	-10.303	-10.406
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.163,19	0	-580	-586	-592	-598
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-139,92	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-593.191,53</b>	<b>-581.521</b>	<b>-714.535</b>	<b>-705.667</b>	<b>-695.000</b>	<b>-699.765</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-139.203,21</b>	<b>-97.792</b>	<b>-201.322</b>	<b>-195.561</b>	<b>-188.826</b>	<b>-188.529</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,05	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-0,05	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-0,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-139.203,26</b>	<b>-97.792</b>	<b>-201.322</b>	<b>-195.561</b>	<b>-188.826</b>	<b>-188.529</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-139.203,26</b>	<b>-97.792</b>	<b>-201.322</b>	<b>-195.561</b>	<b>-188.826</b>	<b>-188.529</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.073,47	-467.140	-656.251	-624.307	-627.878	-627.597
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-314.276,73</b>	<b>-564.932</b>	<b>-857.573</b>	<b>-819.869</b>	<b>-816.705</b>	<b>-816.126</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-314.276,73</b>	<b>-564.932</b>	<b>-857.573</b>	<b>-819.869</b>	<b>-816.705</b>	<b>-816.126</b>
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.612	-1.684	-1.706	-1.728	-1.750
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-465.528	-519.382	-519.382	-519.382	-519.382
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-175.073,47	0	-135.185	-103.219	-106.768	-106.465





## 30101

## Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.376,50</b>	<b>475.000</b>	<b>496.200</b>	<b>0</b>	<b>501.162</b>	<b>506.174</b>	<b>511.235</b>
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.745,00	158.000	159.000	0	160.590	162.196	163.818
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	291.631,50	317.000	337.200	0	340.572	343.978	347.418
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-605.190,67</b>	<b>-571.818</b>	<b>-686.072</b>	<b>0</b>	<b>-685.274</b>	<b>-692.343</b>	<b>-699.486</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.462,45	-63.999	-66.486	0	-67.317	-68.159	-69.011
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.859,89	-4.913	-5.255	0	-5.321	-5.387	-5.455
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.941,80	-13.440	-13.961	0	-14.136	-14.312	-14.491
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-425.270,90	-426.000	-530.000	0	-558.070	-563.651	-569.287
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-223,31	-6.866	-1.350	0	-1.364	-1.377	-1.391
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.773,00	-8.200	-8.200	0	-8.282	-8.365	-8.448
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.170,36	-1.300	-5.200	0	-5.252	-5.305	-5.358
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.830,00	-7.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	-7.600	0	-7.676	-7.753	-7.830
		74220000 Mieten und Pachten	-2.198,02	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-69.473,82	-30.000	-30.000	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.683,96	-10.100	-10.440	0	-10.201	-10.303	-10.406
		74311000 Telekommunikation, Porto	-3.163,19	0	-580	0	-586	-592	-598
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-139,92	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-0,05	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-163.814,17</b>	<b>-96.818</b>	<b>-189.872</b>	<b>0</b>	<b>-184.112</b>	<b>-186.170</b>	<b>-188.251</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.185,72	-83.000	-87.000	0	-83.000	-41.000	-9.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-32.796,73	-83.000	-87.000	0	-83.000	-41.000	-9.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-388,99	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-33.185,72</b>	<b>-83.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-9.000</b>

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.185,72	-83.000	-87.000	0	-83.000	-41.000	-9.000



30101

## Grundschulen

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-33.185,72	-83.000	-87.000	0	-83.000	-41.000	-9.000	-221.922	-441.922
	78310000 Ausz. VG >410 E	-32.796,73	-83.000	-87.000	0	-83.000	-41.000	-9.000	-205.362	-425.362
	78320000 Ausz. VG <410 E	-388,99	0	0	0	0	0	0	-16.560	-16.560
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.185,72	-83.000	-87.000	0	-83.000	-41.000	-9.000	-221.922	-441.922
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.185,72	-83.000	-87.000	0	-83.000	-41.000	-9.000	-221.922	-441.922

# Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **30101**

**Grundschulen**

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik	45.000,00 €	Digitale Tafeln, Server, WLAN, Klassensatz Tablets	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik	42.000,00 €	WLAN, Tablet Klassensatz, Digitale Tafeln	<input type="checkbox"/>
<b>41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	Zuw. lfd.Zw. Land			<input type="checkbox"/>
<b>43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>				
Gemeinschaftsgrundschule m.kath.Teilstandort	Elternbeiträge OGS	159.000,00 €	Elternbeiträge OGS	<input type="checkbox"/>
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	Elternbeiträge offene Ganztagsschule			<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	Elternbeiträge offene Ganztagsschule			<input type="checkbox"/>
<b>44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>				
Gemeinschaftsgrundschule m.kath.Teilstandort	Ertr. Kostener. Land	337.200,00 €	Erträge Kostenerstattung Land für OGS	<input type="checkbox"/>
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	Landeserstattung offene Ganztagsschule			<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	Landeserstattung offene Ganztagsschule			<input type="checkbox"/>
<b>52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagsschule	255.000,00 €	Personalkostensteigerung aufgrund erhöhter Kinderzahl, vier Gruppen in beiden Schulhalbjahren Steigerung durch Einrichtung einer weiteren Gruppe am kath. Teilstandort zum 01.08.2021 gem. Kooperationsvereinbarung vom 24.04.2019	<input checked="" type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagsschule	275.000,00 €	Planung entsprechend Vorjahresergebnis (fünf Gruppen)	<input type="checkbox"/>
		468		<input type="checkbox"/>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **30101**

**Grundschulen**

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung
<b>52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	0,00 €	
			<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	0,00 €	
			<input type="checkbox"/>
<b>52710000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	0,00 €	
			<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	0,00 €	
			<input type="checkbox"/>
<b>52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	GEBÜHREN FÜR VO-SF- UNTERSUCHUNGEN UND SCHULEIN- GANGSUNTERSUCHUNGEN AN DEN KREIS WESEL	0,00 €	
			<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	GEBÜHREN FÜR VO-SF- UNTERSUCHUNGEN UND SCHULEIN- GANGSUNTERSUCHUNGEN AN DEN KREIS WESEL	0,00 €	
			<input type="checkbox"/>
<b>54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000,00 €	Gutachten Grundschulstandorte
			<input type="checkbox"/>
<b>54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	SÄCHLICHE AUSGABEN	0,00 €	
			<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	SÄCHLICHE AUSGABEN	0,00 €	
			<input type="checkbox"/>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **30101**

**Grundschulen**

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	<b>57118000</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		
<b>Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.</b>	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €			<input type="checkbox"/>

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt:</b>	1.100.03.01.02	Gesamtschule
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Schwenk

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung der Gesamtschule, Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

### Auftraggeber:

Gesetzliche Grundlagen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,25







30102

## Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.804,55	35.288	29.370	6.104	523	523
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	48.748,29	17.481	20.029	6.053	523	523
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.904,00	1.904	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	152,26	152	152	51	0	0
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	15.751	9.188	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.804,55</b>	<b>35.288</b>	<b>29.370</b>	<b>6.104</b>	<b>523</b>	<b>523</b>
11	- Personalaufwendungen	-120.914,18	-125.813	-114.572	-116.004	-117.454	-118.922
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.716,70	-97.775	-88.883	-89.994	-91.119	-92.258
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.989,15	-7.506	-7.024	-7.112	-7.201	-7.291
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-21.141,33	-20.532	-18.665	-18.898	-19.135	-19.374
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-67,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.983,78	-115.024	-115.300	-107.414	-108.438	-109.473
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.344,23	-22.724	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
	52710000 Lernmittel	-47.885,75	-51.000	-51.000	-51.510	-52.025	-52.545
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.925,92	-3.100	-12.200	-12.322	-12.445	-12.570
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.356,38	-30.200	-30.200	-30.502	-30.807	-31.115
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-11.471,50	-8.000	-14.400	-8.080	-8.161	-8.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.645,28	-27.033	-25.976	-11.899	-865	-523
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-487,20	-487	-487	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-35.243,96	-26.496	-25.439	-11.849	-815	-473

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-15.864,12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.177,20	-38.700	-43.913	-42.332	-42.755	-43.183
	54220000 Mieten und Pachten	-4.216,65	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-1.341,37	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-34.966,24	-38.700	-40.700	-39.087	-39.478	-39.873
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.442,94	0	-3.213	-3.245	-3.278	-3.310
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-304.720,44</b>	<b>-306.570</b>	<b>-299.761</b>	<b>-277.649</b>	<b>-269.513</b>	<b>-272.101</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-253.915,89</b>	<b>-271.282</b>	<b>-270.392</b>	<b>-271.545</b>	<b>-268.990</b>	<b>-271.578</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-253.915,89</b>	<b>-271.282</b>	<b>-270.392</b>	<b>-271.545</b>	<b>-268.990</b>	<b>-271.578</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-253.915,89</b>	<b>-271.282</b>	<b>-270.392</b>	<b>-271.545</b>	<b>-268.990</b>	<b>-271.578</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-352.161,54	-808.627	-1.145.113	-1.102.904	-1.107.602	-1.107.212
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-606.077,43</b>	<b>-1.079.909</b>	<b>-1.415.504</b>	<b>-1.374.449</b>	<b>-1.376.593</b>	<b>-1.378.790</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-606.077,43</b>	<b>-1.079.909</b>	<b>-1.415.504</b>	<b>-1.374.449</b>	<b>-1.376.593</b>	<b>-1.378.790</b>
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-806	-842	-853	-864	-875
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-807.821	-965.727	-965.727	-965.727	-965.727
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-352.161,54	0	-178.544	-136.324	-141.011	-140.610



30102

## Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.428,07</b>	<b>-279.537</b>	<b>-273.785</b>	<b>0</b>	<b>-265.750</b>	<b>-268.648</b>	<b>-271.578</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-101.106,61	-97.775	-88.883	0	-89.994	-91.119	-92.258
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.989,15	-7.506	-7.024	0	-7.112	-7.201	-7.291
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-21.141,33	-20.532	-18.665	0	-18.898	-19.135	-19.374
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.344,23	-22.724	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-47.885,75	-51.000	-51.000	0	-51.510	-52.025	-52.545
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.925,92	-3.100	-12.200	0	-12.322	-12.445	-12.570
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22.206,38	-30.200	-30.200	0	-30.502	-30.807	-31.115
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-3.651,50	-8.000	-14.400	0	-8.080	-8.161	-8.242
		74220000 Mieten und Pachten	-4.216,65	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.341,37	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-34.966,24	-38.700	-40.700	0	-39.087	-39.478	-39.873
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.442,94	0	-3.213	0	-3.245	-3.278	-3.310
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-254.428,07</b>	<b>-279.537</b>	<b>-273.785</b>	<b>0</b>	<b>-265.750</b>	<b>-268.648</b>	<b>-271.578</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.939	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	24.939	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.753,73	-107.000	-243.750	0	-50.000	-45.000	-40.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-32.889,61	-107.000	-243.750	0	-50.000	-45.000	-40.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-15.864,12	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-48.753,73</b>	<b>-107.000</b>	<b>-243.750</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-40.000</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-48.753,73</b>	<b>-82.061</b>	<b>-243.750</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-40.000</b>



30102

## Gesamtschule

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000035: 103.01.02 Gesamtschule GwG</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-15.864,12	0	0	0	0	0	0	-133.151	-133.151
	78320000 Ausz. VG <410 E	-15.864,12	0	0	0	0	0	0	-133.151	-133.151
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.864,12	0	0	0	0	0	0	-133.151	-133.151
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-15.864,12	0	0	0	0	0	0	-133.151	-133.151

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000151: 103.01.02 GS Neuan.bew.AV - Technik</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	24.939	0	0	0	0	0	39.875	39.875
	68110000 Invest.-Zu- w.Land	0,00	24.939	0	0	0	0	0	24.939	24.939
	68180000 Invest.-Zu- w.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	14.936	14.936
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	24.939	0	0	0	0	0	39.875	39.875
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-32.889,61	-107.000	-243.750	0	-50.000	-45.000	-40.000	-371.542	-750.292
	78310000 Ausz. VG >410 E	-32.889,61	-107.000	-243.750	0	-50.000	-45.000	-40.000	-371.542	-750.292
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.889,61	-107.000	-243.750	0	-50.000	-45.000	-40.000	-371.542	-750.292
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-32.889,61	-82.061	-243.750	0	-50.000	-45.000	-40.000	-331.667	-710.417

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **30102**

**Gesamtschule**

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
<b>Gesamtschule</b>	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Technik	<b>243.750,00 €</b>	Ersatzbeschaffungen, Switche Netzwerk 60000, Digitale Tafeln 40000, Server 10000  9 Klassensätze iPads (30 Stück) a 14.523,90 €	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Gesamtschule</b>	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN	<b>7.500,00 €</b>	Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräten + 2.500 € Testkoffer (non-verbaler Intelligenztest)	<input type="checkbox"/>
<b>52710000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Gesamtschule</b>	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	<b>51.000,00 €</b>	Pauschale pro Schüler abzüglich Mengenrabatt	<input type="checkbox"/>
<b>52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Gesamtschule</b>	KOSTEN BETRIEBSPRAKTIKUM + Untersuchung zur Feststellung des sonderpäd. Förderbedarfes / KOSTEN MITTAGSVERPFLEGUNG	<b>30.200,00 €</b>	Kostenerstattung Praktika (Gebühren Gesundheitsamt) Fahrkostenerstattung (2500,00 €); Schüleruntersuchung sonderpädagogischer Förderbedarf (2.000,00 €); Personalkostenübernahme Mittagsverpflegung gemäß Schulgesetz	<input type="checkbox"/>
<b>54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Gesamtschule</b>	SÄCHLICHE AUSGABEN	<b>40.700,00 €</b>	Budget "sächliche Ausgaben": Schülerzahl 1.167 + Sondermittel aus SK 52710000: 8.863,00 € Einmalzahlung in 2021 in Höhe von 2.000 € für zusätzliche Kosten Zeugnisversand 1. Halbjahr	<input checked="" type="checkbox"/>



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt:</b>	1.100.03.01.03	Sonstige Schulträgeraufgaben einschließlich Schülerbeförderung
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Schwenk

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Schulentwicklungsplanung, Anmeldeverfahren, Schülerbeförderung, Schulverband, Lernmittelbeschaffung.

### Auftraggeber:

Gesetzliche Vorgaben, Schülerfahrkostenverordnung, Schulgesetz etc.

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,5







30103

## Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.327,15	22.978	32.845	43.284	54.123	65.394
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	16.327,15	16.500	16.300	16.300	16.300	16.300
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	6.478	16.545	26.984	37.823	49.094
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.704,27	6.640	6.900	6.969	7.039	7.109
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	5.704,27	6.640	6.900	6.969	7.039	7.109
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.868,53	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	2.868,53	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.899,95</b>	<b>29.618</b>	<b>39.745</b>	<b>50.253</b>	<b>61.161</b>	<b>72.503</b>
11	- Personalaufwendungen	-68.796,96	-97.051	-133.595	-135.265	-136.956	-138.668
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.294,00	-75.423	-103.640	-104.936	-106.247	-107.575
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.815,41	-5.789	-8.191	-8.293	-8.397	-8.502
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.484,36	-15.839	-21.764	-22.036	-22.312	-22.590
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-4.203,19	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.023,49	-426.000	-492.000	-528.300	-532.643	-547.030
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-4.509,64	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-393.513,85	-426.000	-445.000	-434.300	-438.643	-453.030
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-47.000	-94.000	-94.000	-94.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.638,64	-108.750	-109.575	-110.671	-139.047	-112.895
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.314,27	-7.250	-7.575	-7.651	-7.727	-7.805
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-1.130,50	0	0	0	-27.270	0
	54413000 Versicherungen	-101.193,87	-101.500	-102.000	-103.020	-104.050	-105.091
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-575.459,09</b>	<b>-631.801</b>	<b>-735.170</b>	<b>-774.236</b>	<b>-808.646</b>	<b>-798.593</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-550.559,14</b>	<b>-602.183</b>	<b>-695.425</b>	<b>-723.983</b>	<b>-747.485</b>	<b>-726.090</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-550.559,14</b>	<b>-602.183</b>	<b>-695.425</b>	<b>-723.983</b>	<b>-747.485</b>	<b>-726.090</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-550.559,14</b>	<b>-602.183</b>	<b>-695.425</b>	<b>-723.983</b>	<b>-747.485</b>	<b>-726.090</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.018	44.953	45.515	46.084	46.660
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.857,50	-31.665	-221.405	-177.288	-182.649	-182.649
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-737.416,64</b>	<b>-590.830</b>	<b>-871.877</b>	<b>-855.757</b>	<b>-884.049</b>	<b>-862.079</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	7.881	7.812	8.166	8.076
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	7.881	7.812	8.166	8.076
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-737.416,64</b>	<b>-590.830</b>	<b>-863.996</b>	<b>-847.945</b>	<b>-875.883</b>	<b>-854.003</b>
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	43.018	44.953	45.515	46.084	46.660
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-31.665	-33.089	-33.503	-33.921	-34.345
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-186.857,50	0	-188.316	-143.785	-148.728	-148.304



30103

## Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeföd.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.031,42</b>	<b>23.140</b>	<b>23.200</b>	<b>0</b>	<b>23.269</b>	<b>23.339</b>	<b>23.409</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.327,15	16.500	16.300	0	16.300	16.300	16.300
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.704,27	6.640	6.900	0	6.969	7.039	7.109
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-579.512,42</b>	<b>-631.801</b>	<b>-735.170</b>	<b>0</b>	<b>-774.236</b>	<b>-808.646</b>	<b>-798.593</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.232,12	-75.423	-103.640	0	-104.936	-106.247	-107.575
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.815,41	-5.789	-8.191	0	-8.293	-8.397	-8.502
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.484,36	-15.839	-21.764	0	-22.036	-22.312	-22.590
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-4.509,64	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-397.832,25	-426.000	-445.000	0	-434.300	-438.643	-453.030
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	-47.000	0	-94.000	-94.000	-94.000
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-6.314,27	-7.250	-7.575	0	-7.651	-7.727	-7.805
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.130,50	0	0	0	0	-27.270	0
		74413000 Versicherungen	-101.193,87	-101.500	-102.000	0	-103.020	-104.050	-105.091
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-557.481,00</b>	<b>-608.661</b>	<b>-711.970</b>	<b>0</b>	<b>-750.967</b>	<b>-785.308</b>	<b>-775.184</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	448.642,00	193.040	814.120	0	282.718	282.718	282.718
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	448.642,00	193.040	814.120	0	282.718	282.718	282.718
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>448.642,00</b>	<b>193.040</b>	<b>814.120</b>	<b>0</b>	<b>282.718</b>	<b>282.718</b>	<b>282.718</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-748.074	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-748.074	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-748.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>448.642,00</b>	<b>193.040</b>	<b>66.046</b>	<b>0</b>	<b>282.718</b>	<b>282.718</b>	<b>282.718</b>



30103

## Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeföd.

Ifd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000017: 103.01.03 Schulpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	448.642,00	193.040	132.718	0	282.718	282.718	282.718	2.327.671	3.308.543
	68110000 Invest.-Zuw.Land	448.642,00	193.040	132.718	0	282.718	282.718	282.718	2.327.671	3.308.543
6	= Summe (investive Einzahlungen)	448.642,00	193.040	132.718	0	282.718	282.718	282.718	2.327.671	3.308.543
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	448.642,00	193.040	132.718	0	282.718	282.718	282.718	2.327.671	3.308.543

Ifd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000650: Digitalpakt Schule</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	517.336	0	0	0	0	0	517.336
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	517.336	0	0	0	0	0	517.336
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	517.336	0	0	0	0	0	517.336
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-575.000	0	0	0	0	0	-575.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-575.000	0	0	0	0	0	-575.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-575.000	0	0	0	0	0	-575.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-57.664	0	0	0	0	0	-57.664

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000651: Digitale Endgeräte Lehrer</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	83.000	0	0	0	0	0	83.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	83.000	0	0	0	0	0	83.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-83.000	0	0	0	0	0	-83.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-83.000	0	0	0	0	0	-83.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000652: Digitale Endgeräte bedürftige Schüler</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	81.066	0	0	0	0	0	81.066
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	81.066	0	0	0	0	0	81.066
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>81.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.066</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-90.074	0	0	0	0	0	-90.074
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-90.074	0	0	0	0	0	-90.074
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.074</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.008</b>

# Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **30103**

**Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.**

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
<b>41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
übrige schulische Aufgaben	Inklusionsausgleich Schulen	16.300,00 €		<input type="checkbox"/>
<b>41610000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
übrige schulische Aufgaben	ZUWEISUNG DES LANDES - SCHULPAUSCHALE-	132.718,00 €	Gesamtzuwendung 482.718 €; 200.000 € konsumtiv geplant Minderung inv. Anteil Schulpauschale zugunsten Erh. konsumtiver Anteil Schulpauschale für die IT u. ELT - Verkabelung Gesamtschule	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>				
übrige schulische Aufgaben	LANDESERSTATTUNG "AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN+GESAMTSCH ULE)	6.900,00 €	LANDESERSTATTUNG "AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN+GESAMTSCHULE)	<input type="checkbox"/>
<b>52320000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
Schülerbeförderung	Schülerspezialverkehr - Ehemaliges Schulverbandsgebiet Brünen-Weselerwald-Dämmerwald	0,00 €		<input type="checkbox"/>
<b>52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
Schülerbeförd. Maximilian-Kolbe- Schule	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOS TEN	0,00 €		<input type="checkbox"/>
Schülerbeförd. Gemeinschaftsgrundschule	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOS TEN	0,00 €		<input type="checkbox"/>
Schülerbeförd. Gesamtschule	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOS TEN	317.000,00 €	Liniengeb. Schülerverkehr (Schoko Ticket/ ÖPNV); Schülerspezialverkehr incl. Beförderungskosten `Kein Abschluss ohne Anschluss`, Schwimmfahrten, Wegstreckenstschädigung sowie Fahrten zur Hochschule. Es werden Preissteigerungen mit 4,5 % beim ÖPNV sowie 4,5 % beim Schülerspezialverkehr erwartet.	<input type="checkbox"/>
Sch.befö.Gem.grunds.m.kath.Teilst .Ort	sonst. Dienstleistungen (Schülerbeförderung)	113.000,00 €	Schülerspezialverkehr + Wegstreckenentschädigung. Preissteigerungen wurden ab 1.2021 mit 4,5 % eingeschätzt. Weiterhin wird von zwei Rückfahrten tgl. und keiner Linienverlegung ab 8.2021 ausgegangen.	<input type="checkbox"/>
<b>52911000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
übrige schulische Aufgaben	übrige schulische Aufgaben	47.000,00 €	Aufwand für einen über das KRZN zu beauftragenden Administrator vor Ort für den Support digitaler Endgeräte an den Schulen sowie der Hardwareinfrastruktur Beauftragung erst ab Jahresmitte 2021 geplant (94.000 € Kosten pro Jahr)	<input checked="" type="checkbox"/>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **30103**

**Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.**

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
<b>54130000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>übrige schulische Aufgaben</b>				<input type="checkbox"/>
	LANDESERSTATTUNG "AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN) (GESAMTSCHULE)	<b>7.575,00 €</b>	Weiterleitung Landeszuweisung für die Schulen (GE= 1.800,00 €; GS= 2.400,00 €) sowie Programm ``Kultur und Schule`` (GE) 2021 (3.375,00 €)	<input type="checkbox"/>
<b>54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>übrige schulische Aufgaben</b>				<input type="checkbox"/>
	SCHÜLERUNFALL- U. HAFTPFLICHTVERSICHERUNG	<b>102.000,00 €</b>	Anpassung an IST Werte	<input type="checkbox"/>







## 04

## Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.000	63.000	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	63.000	63.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.120,10	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.631,77	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.503,28	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.985,05	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.070,00	-36.900	-43.320	-43.753	-44.191	-44.633
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-41.070,00	-36.900	-43.320	-43.753	-44.191	-44.633
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.000,00	-14.256	-14.256	-14.336	-14.418	-14.501
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-10.000,00	-10.256	-10.256	-10.256	-10.256	-10.256
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.488,18	-1.750	-1.750	-1.768	-1.785	-1.803
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-835,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54311000 Telekommunikation, Porto	-653,18	-750	-750	-758	-765	-773
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.678,28</b>	<b>-52.906</b>	<b>-59.326</b>	<b>-59.857</b>	<b>-60.394</b>	<b>-60.937</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-76.668,28</b>	<b>10.094</b>	<b>3.674</b>	<b>-59.857</b>	<b>-60.394</b>	<b>-60.937</b>

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-76.668,28</b>	<b>10.094</b>	<b>3.674</b>	<b>-59.857</b>	<b>-60.394</b>	<b>-60.937</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-76.668,28</b>	<b>10.094</b>	<b>3.674</b>	<b>-59.857</b>	<b>-60.394</b>	<b>-60.937</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.828,40	-57.353	-92.233	-84.582	-85.737	-85.938
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-179.496,68</b>	<b>-47.259</b>	<b>-88.559</b>	<b>-144.439</b>	<b>-146.131</b>	<b>-146.875</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-179.496,68</b>	<b>-47.259</b>	<b>-88.559</b>	<b>-144.439</b>	<b>-146.131</b>	<b>-146.875</b>
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-20.718	-21.651	-21.921	-22.196	-22.473
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-36.635	-37.088	-37.088	-37.088	-37.088
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-102.828,40	0	-33.494	-25.573	-26.453	-26.377



## 04

## Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10,00</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	64210000 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0,00	63.000	63.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.435,92</b>	<b>-52.906</b>	<b>-59.326</b>	<b>0</b>	<b>-59.857</b>	<b>-60.394</b>	<b>-60.937</b>
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.389,41	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.503,28	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.985,05	0	0	0	0	0	0
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-41.070,00	-36.900	-43.320	0	-43.753	-44.191	-44.633
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-10.000,00	-10.256	-10.256	0	-10.256	-10.256	-10.256
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.080	-4.162	-4.245
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-835,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74311000 Telekommunikation, Porto	-653,18	-750	-750	0	-758	-765	-773
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-81.425,92</b>	<b>10.094</b>	<b>3.674</b>	<b>0</b>	<b>-59.857</b>	<b>-60.394</b>	<b>-60.937</b>
<b>106</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.04	Kultur- und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.04.01	Kulturförderung, Kultur und Heimatpflege
<b>Produkt:</b>	1.100.04.01.01	Büchereien
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Schwenk

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Medien und Informationsversorgung. Lesekompetenz und Kommunikationsförderung für alle schulischen, beruflichen Bereiche und zur Förderung bewusster Lebens- und Freizeitgestaltung.

### Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Freiwillige Leistung, Freiwilliges Angebot

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0





40101

## Büchereien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.120,10	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.631,77	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.503,28	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.985,05	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.120,10</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.080</b>	<b>-4.162</b>	<b>-4.245</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.120,10</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.080</b>	<b>-4.162</b>	<b>-4.245</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.120,10</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.080</b>	<b>-4.162</b>	<b>-4.245</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.120,10</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.080</b>	<b>-4.162</b>	<b>-4.245</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.453,98	-1.406	-3.744	-3.224	-3.303	-3.317
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-85.574,08</b>	<b>-5.406</b>	<b>-7.744</b>	<b>-7.304</b>	<b>-7.465</b>	<b>-7.562</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-85.574,08</b>	<b>-5.406</b>	<b>-7.744</b>	<b>-7.304</b>	<b>-7.465</b>	<b>-7.562</b>
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.406	-1.470	-1.488	-1.507	-1.526
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-61.453,98	0	-2.274	-1.736	-1.796	-1.791





40101

## Büchereien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-28.877,74	-4.000	-4.000	0	-4.080	-4.162	-4.245
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.389,41	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.503,28	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.985,05	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.080	-4.162	-4.245
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-28.877,74	-4.000	-4.000	0	-4.080	-4.162	-4.245
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



40101

## Büchereien

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.816	-36.816
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.816	-36.816
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.816	-36.816
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.816	-36.816

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **40101**

### Büchereien

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	<b>43210000</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		
Gemeindebücherei	LESERGEBÜHREN GEMEINDEBÜCHEREI			<input type="checkbox"/>
	<b>45620000</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		
Gemeindebücherei	MAHNGBÜHREN			<input type="checkbox"/>
	<b>50120000</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		
Gemeindebücherei	DIENTSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	0,00 €		<input type="checkbox"/>
	<b>50220000</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		
Gemeindebücherei	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	0,00 €		<input type="checkbox"/>
	<b>50320000</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		
Gemeindebücherei	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.- VERS. FÜR ANGESTELLTE	0,00 €		<input type="checkbox"/>
	<b>54310000</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Gemeindebücherei	BÜROBEDARF FÜR DIE BÜCHEREI	0,00 €		<input type="checkbox"/>
	<b>54311000</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Gemeindebücherei	INTERNET-PC - VERBINDUNGSGEBÜHREN-	0,00 €		<input type="checkbox"/>
	<b>54996000</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Gemeindebücherei	PROJEKTFREIE EIGENMITTEL ZUR MEDIENBESCHAFFUNG	0,00 €		<input type="checkbox"/>



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.04	Kultur- und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.04.01	Kulturförderung, Kultur und Heimatpflege
<b>Produkt:</b>	1.100.04.01.02	Kulturveranstaltungen und Förderung, Heimatpflege
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Schwenk

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Kulturförderung und -entwicklung Organisation eigener kommunaler Veranstaltungen Ergänzung des regionalen Kulturangebotes durch eigene Veranstaltungen und Förderung kultureller Tätigkeit Dritter

### Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0





40102

## Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.000	63.000	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	63.000	63.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.256	-10.256	-10.256	-10.256	-10.256
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-10.000,00	-10.256	-10.256	-10.256	-10.256	-10.256
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.488,18	-1.750	-1.750	-1.768	-1.785	-1.803
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-835,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54311000 Telekommunikation, Porto	-653,18	-750	-750	-758	-765	-773
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.488,18</b>	<b>-12.006</b>	<b>-12.006</b>	<b>-12.024</b>	<b>-12.041</b>	<b>-12.059</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.478,18</b>	<b>50.994</b>	<b>50.994</b>	<b>-12.024</b>	<b>-12.041</b>	<b>-12.059</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.478,18</b>	<b>50.994</b>	<b>50.994</b>	<b>-12.024</b>	<b>-12.041</b>	<b>-12.059</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.478,18</b>	<b>50.994</b>	<b>50.994</b>	<b>-12.024</b>	<b>-12.041</b>	<b>-12.059</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.196,93	-47.345	-65.594	-61.640	-62.237	-62.340
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-34.675,11</b>	<b>3.649</b>	<b>-14.600</b>	<b>-73.663</b>	<b>-74.278</b>	<b>-74.399</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-34.675,11</b>	<b>3.649</b>	<b>-14.600</b>	<b>-73.663</b>	<b>-74.278</b>	<b>-74.399</b>
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-10.710	-11.192	-11.332	-11.474	-11.617
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-36.635	-37.088	-37.088	-37.088	-37.088
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-23.196,93	0	-17.314	-13.220	-13.675	-13.635





40102

## Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10,00</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	64210000 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	63.000	63.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.488,18</b>	<b>-12.006</b>	<b>-12.006</b>	<b>0</b>	<b>-12.024</b>	<b>-12.041</b>	<b>-12.059</b>
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-10.000,00	-10.256	-10.256	0	-10.256	-10.256	-10.256
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-835,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74311000 Telekommunikation, Porto	-653,18	-750	-750	0	-758	-765	-773
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.478,18</b>	<b>50.994</b>	<b>50.994</b>	<b>0</b>	<b>-12.024</b>	<b>-12.041</b>	<b>-12.059</b>
<b>106</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **40102**

### Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
<b>44840000</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatpfl.	Kostenerstattungen und Umlagen	63.000,00 €		<input type="checkbox"/>
<b>53170000</b> Transferaufwendungen				
Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatpfl.	ZUSCHUSS VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE/För- derung Kulturstiftung	10.256,00 €	Gemeindebeitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Zuschuss für die Kulturstiftung	<input type="checkbox"/>
<b>54310000</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatpfl.	GESCHÄFTSAUSGABEN FÜR DIE VOLKSTRAUERTAGSGESTALTU NG	1.000,00 €		<input type="checkbox"/>

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

**Produktplan:** 1.100 Produktplan KH  
**Produktbereich:** 1.100.04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 1.100.04.01 Kulturförderung, Kultur und Heimatpflege  
**Produkt:** 1.100.04.01.03 Volkshochschule  
**Intern/extern:** extern  
**Verantwortlicher:** Frau Schwenk

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Erwachsenenbildung im Rahmen des VHS-Zweckverbandes Wesel – Hamminkeln - Schermbeck

### Auftraggeber:

Weiterbildungsgesetz

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0





40103

## Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.070,00	-36.900	-43.320	-43.753	-44.191	-44.633
	52330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	-41.070,00	-36.900	-43.320	-43.753	-44.191	-44.633
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.070,00</b>	<b>-36.900</b>	<b>-43.320</b>	<b>-43.753</b>	<b>-44.191</b>	<b>-44.633</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.070,00</b>	<b>-36.900</b>	<b>-43.320</b>	<b>-43.753</b>	<b>-44.191</b>	<b>-44.633</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-41.070,00</b>	<b>-36.900</b>	<b>-43.320</b>	<b>-43.753</b>	<b>-44.191</b>	<b>-44.633</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-41.070,00</b>	<b>-36.900</b>	<b>-43.320</b>	<b>-43.753</b>	<b>-44.191</b>	<b>-44.633</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.177,49	-8.602	-22.895	-19.718	-20.197	-20.281
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-59.247,49</b>	<b>-45.502</b>	<b>-66.215</b>	<b>-63.471</b>	<b>-64.388</b>	<b>-64.913</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-59.247,49</b>	<b>-45.502</b>	<b>-66.215</b>	<b>-63.471</b>	<b>-64.388</b>	<b>-64.913</b>
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-8.602	-8.989	-9.101	-9.215	-9.330

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-18.177,49	0	-13.906	-10.617	-10.982	-10.951



40103

## Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.070,00</b>	<b>-36.900</b>	<b>-43.320</b>	<b>0</b>	<b>-43.753</b>	<b>-44.191</b>	<b>-44.633</b>
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-41.070,00	-36.900	-43.320	0	-43.753	-44.191	-44.633
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-41.070,00</b>	<b>-36.900</b>	<b>-43.320</b>	<b>0</b>	<b>-43.753</b>	<b>-44.191</b>	<b>-44.633</b>
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **40103**

**Volkshochschule**

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
	<b>52330000</b>			<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>
<b>Volkshochschule</b>	ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES VOLKSHOCHSCHULE WESEL	<b>43.320,00 €</b>	lt. Haushaltsgesprächen mit der VHS muss die Umlage erhöht werden	
			Änderung der Haushaltssatzung 2021 der VHS aufgrund der Tatsache, dass die Vorschriften des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes i. V. mit dem Gesetz über Kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW und der GO NRW ebenfalls auf die Zweckverbände Anwendung findet	<input checked="" type="checkbox"/>





## 05

## Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	787.210,80	584.200	360.000	360.000	360.000	360.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	787.210,80	584.200	360.000	360.000	360.000	360.000
3	+ Sonstige Transfererträge	2.089,42	1.500	1.100	1.122	1.144	1.167
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	836,00	0	0	0	0	0
	42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	400,00	1.000	100	102	104	106
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	328,22	500	1.000	1.020	1.040	1.061
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	525,20	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.859,42	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.859,42	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.633,13	8.714	9.714	9.811	9.909	10.008
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	8.214,00	7.714	7.714	7.791	7.869	7.948
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	419,13	1.000	2.000	2.020	2.040	2.061
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	516,60	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	516,60	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>991.309,37</b>	<b>594.414</b>	<b>370.814</b>	<b>370.933</b>	<b>371.054</b>	<b>371.176</b>
11	- Personalaufwendungen	-527.117,60	-498.027	-510.260	-516.638	-523.096	-529.635
	50110000 Bezüge Beamte	-116.593,01	-119.158	-122.416	-123.946	-125.496	-127.064
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-239.882,94	-220.698	-226.065	-228.891	-231.752	-234.649
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.522,95	-16.941	-17.867	-18.090	-18.316	-18.545
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-51.251,00	-46.346	-47.474	-48.067	-48.668	-49.277
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-16.388,14	-9.684	-7.128	-7.217	-7.307	-7.399
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-45.883,00	-43.000	-49.500	-50.119	-50.745	-51.380
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.268,00	-12.000	-13.000	-13.163	-13.327	-13.494
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-26.096,70	-30.200	-26.810	-27.145	-27.484	-27.828
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.406,49	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-825,37	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-86.333	-88.193	-89.664	-86.327

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- 51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-86.333	-88.193	-89.664	-86.327
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.994,90	-402.750	-396.750	-400.718	-404.725	-408.772
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-2.500	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-337.994,90	-400.250	-396.750	-400.718	-404.725	-408.772
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-289.197,19	-370.000	-365.000	-372.300	-379.746	-387.341
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-289.197,19	-370.000	-365.000	-372.300	-379.746	-387.341
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.486,06	-66.200	-37.700	-38.077	-38.458	-38.842
	54220000 Mieten und Pachten	-52.286,52	-55.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.517,84	-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.837,92	-1.700	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
	54413000 Versicherungen	-4.843,78	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.215.795,75</b>	<b>-1.336.977</b>	<b>-1.396.043</b>	<b>-1.415.926</b>	<b>-1.435.689</b>	<b>-1.450.917</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-224.486,38</b>	<b>-742.563</b>	<b>-1.025.229</b>	<b>-1.044.993</b>	<b>-1.064.635</b>	<b>-1.079.741</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-224.486,38</b>	<b>-742.563</b>	<b>-1.025.229</b>	<b>-1.044.993</b>	<b>-1.064.635</b>	<b>-1.079.741</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-224.486,38</b>	<b>-742.563</b>	<b>-1.025.229</b>	<b>-1.044.993</b>	<b>-1.064.635</b>	<b>-1.079.741</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	979.324	932.346	940.441	948.974	957.566
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-821.710,14	-1.175.748	-1.642.423	-1.514.245	-1.537.306	-1.544.057
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.046.196,52</b>	<b>-938.987</b>	<b>-1.735.306</b>	<b>-1.618.797</b>	<b>-1.652.967</b>	<b>-1.666.232</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	13.123	13.243	13.485	13.671
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	13.123	13.243	13.485	13.671
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.046.196,52</b>	<b>-938.987</b>	<b>-1.722.183</b>	<b>-1.605.554</b>	<b>-1.639.482</b>	<b>-1.652.561</b>
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	336.096	351.217	355.607	360.052	364.553
	48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	643.228	581.129	584.834	588.922	593.013

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-295.187	-308.467	-312.325	-316.229	-320.181
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-237.333	-178.784	-178.784	-178.784	-178.784
	58110003 Aufwendungen ILV Einrichtungen f. Flücht	0,00	-643.228	-581.129	-584.834	-588.922	-593.013
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-821.710,14	0	-574.043	-438.302	-453.371	-452.079



## 05

## Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>978.380,72</b>	<b>594.414</b>	<b>370.814</b>	<b>0</b>	<b>370.933</b>	<b>371.054</b>	<b>371.176</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	793.272,80	584.200	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	836,00	0	0	0	0	0	0
	62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	400,00	1.000	100	0	102	104	106
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	224,25	500	1.000	0	1.020	1.040	1.061
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	765,20	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.249,34	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.214,00	7.714	7.714	0	7.791	7.869	7.948
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	419,13	1.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.102.108,12</b>	<b>-1.251.777</b>	<b>-1.220.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.237.306</b>	<b>-1.254.468</b>	<b>-1.271.889</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-114.122,77	-119.158	-122.416	0	-123.946	-125.496	-127.064
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-260.025,10	-220.698	-226.065	0	-228.891	-231.752	-234.649
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.522,95	-16.941	-17.867	0	-18.090	-18.316	-18.545
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-51.251,00	-46.346	-47.474	0	-48.067	-48.668	-49.277
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-16.388,14	-9.684	-7.128	0	-7.217	-7.307	-7.399
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-287.433,82	-400.250	-396.750	0	-400.718	-404.725	-408.772
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-290.424,08	-370.000	-365.000	0	-372.300	-379.746	-387.341
	74220000 Mieten und Pachten	-52.286,52	-55.000	-27.000	0	-27.270	-27.543	-27.818
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.848,83	-3.000	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.961,13	-1.700	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.752
	74413000 Versicherungen	-4.843,78	-6.500	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-123.727,40</b>	<b>-657.363</b>	<b>-849.586</b>	<b>0</b>	<b>-866.373</b>	<b>-883.414</b>	<b>-900.713</b>
<b>106</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.05.01	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
<b>Produkt:</b>	1.100.05.01.01	Hilfen nach SGB XII
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Schwenk

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, die die notwendige Pflege für einen Hilfesuchenden sicherstellen, seine Beschwerden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegepersonen erhalten
2. Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen für Behinderte
3. Pflegeberatung

### Auftraggeber:

Sozialgesetzbücher, Pflegegesetz

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	3
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,5







50101

## Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.714,00	7.714	7.714	7.791	7.869	7.948
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	7.714,00	7.714	7.714	7.791	7.869	7.948
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	516,60	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	516,60	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.230,60</b>	<b>7.714</b>	<b>7.714</b>	<b>7.791</b>	<b>7.869</b>	<b>7.948</b>
11	- Personalaufwendungen	-480.402,47	-449.926	-461.031	-466.794	-472.629	-478.537
	50110000 Bezüge Beamte	-116.593,01	-119.158	-122.416	-123.946	-125.496	-127.064
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-203.504,00	-183.316	-187.874	-190.222	-192.600	-195.008
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.456,05	-14.072	-14.849	-15.035	-15.223	-15.413
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-44.694,34	-38.496	-39.454	-39.947	-40.447	-40.952
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-16.388,14	-9.684	-7.128	-7.217	-7.307	-7.399
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-45.883,00	-43.000	-49.500	-50.119	-50.745	-51.380
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.268,00	-12.000	-13.000	-13.163	-13.327	-13.494
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-26.096,70	-30.200	-26.810	-27.145	-27.484	-27.828
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.693,86	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-825,37	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-86.333	-88.193	-89.664	-86.327
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-86.333	-88.193	-89.664	-86.327
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-480.402,47</b>	<b>-449.926</b>	<b>-547.364</b>	<b>-554.987</b>	<b>-562.293</b>	<b>-564.863</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-472.171,87</b>	<b>-442.212</b>	<b>-539.650</b>	<b>-547.196</b>	<b>-554.424</b>	<b>-556.916</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-472.171,87</b>	<b>-442.212</b>	<b>-539.650</b>	<b>-547.196</b>	<b>-554.424</b>	<b>-556.916</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-472.171,87</b>	<b>-442.212</b>	<b>-539.650</b>	<b>-547.196</b>	<b>-554.424</b>	<b>-556.916</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	302.425	316.031	319.981	323.981	328.031
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.883,46	0	-75.125	-57.360	-59.332	-59.163
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-564.055,33</b>	<b>-139.787</b>	<b>-298.743</b>	<b>-284.575</b>	<b>-289.775</b>	<b>-288.048</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	4.639	4.697	4.755	4.815
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	4.639	4.697	4.755	4.815
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-564.055,33</b>	<b>-139.787</b>	<b>-294.104</b>	<b>-279.878</b>	<b>-285.020</b>	<b>-283.233</b>
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	302.425	316.031	319.981	323.981	328.031
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-91.883,46	0	-75.125	-57.360	-59.332	-59.163



50101

## Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.714,00</b>	<b>7.714</b>	<b>7.714</b>	<b>0</b>	<b>7.791</b>	<b>7.869</b>	<b>7.948</b>
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.714,00	7.714	7.714	0	7.791	7.869	7.948
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-416.254,56</b>	<b>-364.726</b>	<b>-371.721</b>	<b>0</b>	<b>-376.368</b>	<b>-381.072</b>	<b>-385.836</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-114.122,77	-119.158	-122.416	0	-123.946	-125.496	-127.064
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-223.593,26	-183.316	-187.874	0	-190.222	-192.600	-195.008
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.456,05	-14.072	-14.849	0	-15.035	-15.223	-15.413
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-44.694,34	-38.496	-39.454	0	-39.947	-40.447	-40.952
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-16.388,14	-9.684	-7.128	0	-7.217	-7.307	-7.399
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-408.540,56</b>	<b>-357.012</b>	<b>-364.007</b>	<b>0</b>	<b>-368.576</b>	<b>-373.203</b>	<b>-377.888</b>
<b>106</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **50101**

### Hilfen nach SGB XII

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
	<b>44810000</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
<b>Hilfe zur Pflege nach SGB XII</b>				
	ZUWEISUNG GEM. § 17 PFG NRW FÜR DIE PFLEGEBERATUNG	7.714,00 €		<input type="checkbox"/>

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt:</b>	1.100.05.02.01	Hilfen nach SGB II
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Schwenk

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
2. Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten

### Auftraggeber:

SGB II

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0





50202

## Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	525,20	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	525,20	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>525,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-253</b>	<b>-255</b>	<b>-258</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>525,20</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-253</b>	<b>-255</b>	<b>-258</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>525,20</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-253</b>	<b>-255</b>	<b>-258</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>525,20</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-253</b>	<b>-255</b>	<b>-258</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.482,22	-101.336	-269.713	-232.299	-237.939	-238.928
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-239.957,02</b>	<b>-101.586</b>	<b>-269.963</b>	<b>-232.552</b>	<b>-238.194</b>	<b>-239.186</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-239.957,02</b>	<b>-101.586</b>	<b>-269.963</b>	<b>-232.552</b>	<b>-238.194</b>	<b>-239.186</b>
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-101.336	-105.895	-107.219	-108.559	-109.916

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-240.482,22	0	-163.818	-125.080	-129.380	-129.012





50202

## Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	765,20	0	0	0	0	0	0
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	765,20	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-250	-250	0	-253	-255	-258
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-250	-250	0	-253	-255	-258
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	765,20	-250	-250	0	-253	-255	-258
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt:</b>	1.100.05.02.02	Hilfen nach SGB XII
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Schwenk

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Hilfen zum Lebensunterhalt
2. Grundsicherung im Alter und Erwerbsunfähigkeit
3. Sonstige Hilfen

### Auftraggeber:

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Wesel

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt:</b>	1.100.05.02.03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Schwenk

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
2. Verpflichtung zur gemeinnützigen zusätzlichen Arbeit

### Auftraggeber:

AsylbLG

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0





50203

## Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	787.210,80	584.200	360.000	360.000	360.000	360.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	787.210,80	584.200	360.000	360.000	360.000	360.000
3	+ Sonstige Transfererträge	1.564,22	1.500	1.100	1.122	1.144	1.167
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	836,00	0	0	0	0	0
	42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	400,00	1.000	100	102	104	106
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	328,22	500	1.000	1.020	1.040	1.061
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.859,42	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.859,42	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919,13	1.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	500,00	0	0	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	419,13	1.000	2.000	2.020	2.040	2.061
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>982.553,57</b>	<b>586.700</b>	<b>363.100</b>	<b>363.142</b>	<b>363.185</b>	<b>363.228</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-2.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-289.197,19	-370.000	-365.000	-372.300	-379.746	-387.341
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-289.197,19	-370.000	-365.000	-372.300	-379.746	-387.341
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.746,08	-62.000	-34.000	-34.340	-34.683	-35.030
	54220000 Mieten und Pachten	-52.286,52	-55.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-615,78	-500	-500	-505	-510	-515
	54413000 Versicherungen	-4.843,78	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-346.943,27</b>	<b>-434.500</b>	<b>-399.000</b>	<b>-406.640</b>	<b>-414.429</b>	<b>-422.371</b>

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>635.610,30</b>	<b>152.200</b>	<b>-35.900</b>	<b>-43.498</b>	<b>-51.245</b>	<b>-59.143</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>635.610,30</b>	<b>152.200</b>	<b>-35.900</b>	<b>-43.498</b>	<b>-51.245</b>	<b>-59.143</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>635.610,30</b>	<b>152.200</b>	<b>-35.900</b>	<b>-43.498</b>	<b>-51.245</b>	<b>-59.143</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269.357,87	-755.268	-879.332	-841.672	-851.997	-857.180
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>366.252,43</b>	<b>-603.068</b>	<b>-915.232</b>	<b>-885.170</b>	<b>-903.242</b>	<b>-916.323</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.990	4.006	4.144	4.223
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.990	4.006	4.144	4.223
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>366.252,43</b>	<b>-603.068</b>	<b>-911.242</b>	<b>-881.164</b>	<b>-899.098</b>	<b>-912.100</b>
	48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	0	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-112.040	-117.081	-118.545	-120.027	-121.527
	58110003 Aufwendungen ILV Einrichtungen f. Flücht	0,00	-643.228	-581.129	-584.834	-588.922	-593.013
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-269.357,87	0	-181.122	-138.293	-143.048	-142.640





50203

## Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>969.736,77</b>	<b>586.700</b>	<b>363.100</b>	<b>0</b>	<b>363.142</b>	<b>363.185</b>	<b>363.228</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	793.272,80	584.200	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	62130000 Leistungen v. Soz. Leistungsträgern außerh. Einricht.	836,00	0	0	0	0	0	0
	62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einrichtungen	400,00	1.000	100	0	102	104	106
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. Einricht.	224,25	500	1.000	0	1.020	1.040	1.061
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.084,59	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	500,00	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	419,13	1.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.253,03</b>	<b>-434.500</b>	<b>-399.000</b>	<b>0</b>	<b>-406.640</b>	<b>-414.429</b>	<b>-422.371</b>
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-290.424,08	-370.000	-365.000	0	-372.300	-379.746	-387.341
	74220000 Mieten und Pachten	-52.286,52	-55.000	-27.000	0	-27.270	-27.543	-27.818
	74311000 Telekommunikation, Porto	-698,65	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74413000 Versicherungen	-4.843,78	-6.500	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>621.483,74</b>	<b>152.200</b>	<b>-35.900</b>	<b>0</b>	<b>-43.498</b>	<b>-51.245</b>	<b>-59.143</b>
<b>106</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



50203

## Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.235	-47.235
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.235	-47.235
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.235	-47.235
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.235	-47.235

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **50203**

### Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
<b>41410000</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land FlÜAG	<b>360.000,00 €</b>	Integrationspauschale Spätaussiedler entfällt, da Spätaussiedler sich nicht mehr in Schermbeck aufhalten, die Zahl der Asylbewerber mit Anspruch auf Pauschale ist gesunken.	<input type="checkbox"/>
<b>42160000</b> Sonstige Transfererträge				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN	<b>1.000,00 €</b>	z.B. Beschäftigungsaufnahme	<input type="checkbox"/>
<b>52550000</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	<b>0,00 €</b>	sh. Kostenstelle 310 091 126, Sachkonto 52550000	<input type="checkbox"/>
<b>53390000</b> Transferaufwendungen				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	LAUFENDE LEISTUNGEN ZUM LEBENSUNTERHALT UNTERKUNFTSKOSTEN HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN GRUNDLEISTUNGEN IN FORM VON GELDLLEISTUNGEN F. DEN LEBENSUNTERHALT (§ 3) UNTERKUNFTSKOSTEN HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN (§ 5) LEISTUNGEN	<b>288.000,00 €</b>	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; Anpassung an sinkende Anzahl unterzubringender Flüchtlinge	<input type="checkbox"/>
ambulante Krankenh. nach d. AsylbewerberleistungsG	KRANKENHILFE A. V. E. (§ 4)	<b>62.000,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
stationär Krankenh.nach d. AsylbewerberleistungsG	KRANKENHILFE I. E. (§ 4)	<b>15.000,00 €</b>	stationäre Krankenhilfe	<input type="checkbox"/>
<b>54220000</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	MIETE FÜR ÜBERGANGSHEIME	<b>27.000,00 €</b>	Sanierungskosten fallen ab 2021 weg, da dieser Vertrag zum 31.12.20 ausläuft, daher ist nur noch die Miete für die Alte Poststraße zu zahlen.	<input type="checkbox"/>
<b>54413000</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	Privathaftpflichtversicherung für Flüchtlinge	<b>6.500,00 €</b>		<input type="checkbox"/>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **50203**

### Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	<b>57118000</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		
<b>Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG</b>	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 €			<input type="checkbox"/>

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt:</b>	1.100.05.02.04	Wohngeld/Wohnungswesen
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Schwenk

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss
2. Führung der Liste der Wohnungssuchenden
3. Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheinen
4. Stellungnahmen zu Anträgen auf Bewilligung öffentlicher Mittel nach dem II. Wohnungsbaugesetz

### Auftraggeber:

Wohngeldgesetz, II. WoBauG, WoBindG, II. BV EstG

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0





50204

## Wohngeld

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.740,77	-63.355	-168.623	-145.233	-148.760	-149.377
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-144.740,77</b>	<b>-63.355</b>	<b>-168.623</b>	<b>-145.233</b>	<b>-148.760</b>	<b>-149.377</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-144.740,77</b>	<b>-63.355</b>	<b>-168.623</b>	<b>-145.233</b>	<b>-148.760</b>	<b>-149.377</b>
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-63.355	-66.205	-67.033	-67.871	-68.719
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-144.740,77	0	-102.418	-78.200	-80.889	-80.658





## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten
<b>Produkt:</b>	1.100.05.03.01	Sozialversicherungsleistungen
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Schwenk

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Auskunft und Beratung in allen Bereichen der Sozialversicherung
2. Leistungen nach Sondergesetzen

### Auftraggeber:

Sozialgesetzbücher, Bundesversorgungsgesetz

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,75





50301

## Sozialversicherungsleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.715,13	-48.101	-49.229	-49.844	-50.467	-51.098
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.378,94	-37.382	-38.191	-38.668	-39.152	-39.641
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.066,90	-2.869	-3.018	-3.056	-3.094	-3.133
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.556,66	-7.850	-8.020	-8.120	-8.222	-8.325
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-712,63	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.715,13</b>	<b>-48.101</b>	<b>-49.229</b>	<b>-49.844</b>	<b>-50.467</b>	<b>-51.098</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.715,13</b>	<b>-48.101</b>	<b>-49.229</b>	<b>-49.844</b>	<b>-50.467</b>	<b>-51.098</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.715,13</b>	<b>-48.101</b>	<b>-49.229</b>	<b>-49.844</b>	<b>-50.467</b>	<b>-51.098</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.715,13</b>	<b>-48.101</b>	<b>-49.229</b>	<b>-49.844</b>	<b>-50.467</b>	<b>-51.098</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.671	35.186	35.626	36.071	36.522
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.328,85	-17.650	-68.701	-57.048	-58.600	-58.723
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-120.043,98</b>	<b>-32.080</b>	<b>-82.744</b>	<b>-71.266</b>	<b>-72.997</b>	<b>-73.299</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	492	498	504	510

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	492	498	504	510
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-120.043,98</b>	<b>-32.080</b>	<b>-82.252</b>	<b>-70.768</b>	<b>-72.493</b>	<b>-72.789</b>
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	33.671	35.186	35.626	36.071	36.522
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-17.650	-18.444	-18.675	-18.908	-19.144
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-73.328,85	0	-50.257	-38.373	-39.692	-39.579



50301

## Sozialversicherungsleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.055,40</b>	<b>-48.101</b>	<b>-49.229</b>	<b>0</b>	<b>-49.844</b>	<b>-50.467</b>	<b>-51.098</b>
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.431,84	-37.382	-38.191	0	-38.668	-39.152	-39.641
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.066,90	-2.869	-3.018	0	-3.056	-3.094	-3.133
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.556,66	-7.850	-8.020	0	-8.120	-8.222	-8.325
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-46.055,40</b>	<b>-48.101</b>	<b>-49.229</b>	<b>0</b>	<b>-49.844</b>	<b>-50.467</b>	<b>-51.098</b>
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.05.04	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt:</b>	1.100.05.04.01	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Schwenk

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Unterbringung von Obdachlosen, Aussiedlern und Flüchtlingen und deren Angehörigen in Übergangsheimen
2. Betrieb und Verwaltung von Übergangsheimen

### Auftraggeber:

AsylBLG, Landesaufnahmegesetz, FlüAG, OBG

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0







50401

## Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.994,90	-400.000	-396.500	-400.465	-404.470	-408.514
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-337.994,90	-400.000	-396.500	-400.465	-404.470	-408.514
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.739,98	-4.200	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.517,84	-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.222,14	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-341.734,88</b>	<b>-404.200</b>	<b>-400.200</b>	<b>-404.202</b>	<b>-408.244</b>	<b>-412.326</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-341.734,88</b>	<b>-404.200</b>	<b>-400.200</b>	<b>-404.202</b>	<b>-408.244</b>	<b>-412.326</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-341.734,88</b>	<b>-404.200</b>	<b>-400.200</b>	<b>-404.202</b>	<b>-408.244</b>	<b>-412.326</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-341.734,88</b>	<b>-404.200</b>	<b>-400.200</b>	<b>-404.202</b>	<b>-408.244</b>	<b>-412.326</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	643.228	581.129	584.834	588.922	593.013
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.916,97	-238.139	-180.929	-180.632	-180.678	-180.686
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-343.651,85</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	4.002	4.042	4.082	4.123
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	4.002	4.042	4.082	4.123

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-343.651,85</b>	<b>889</b>	<b>4.002</b>	<b>4.042</b>	<b>4.082</b>	<b>4.123</b>
		48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	643.228	581.129	584.834	588.922	593.013
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-806	-842	-853	-864	-875
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-237.333	-178.784	-178.784	-178.784	-178.784
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.916,97	0	-1.303	-995	-1.030	-1.027



50401

## Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	164,75	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164,75	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-291.545,13	-404.200	-400.200	0	-404.202	-408.244	-412.326
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-287.433,82	-400.000	-396.500	0	-400.465	-404.470	-408.514
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.848,83	-3.000	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.262,48	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-291.380,38	-404.200	-400.200	0	-404.202	-408.244	-412.326
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **50401**

### Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>
<b>43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtl.</b>	BENUTZUNGSGEBÜHREN Züblin		<input type="checkbox"/>
<b>52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
<b>Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtl.</b>	Inanspruchnahme und Bereitstellung von Beratungsleistungen zur sozialen Betreuung von asylbegehrenden Personen	<b>396.500,00 €</b>	Personalkosten Flüchtlingshilfe + zusätzlicher Sozialarbeiter befristet bis 31.05.2021
			<input type="checkbox"/>



06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.991,92	591.858	591.555	24.644	24.644	24.644
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	566.911	566.911	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	18.177	9.089	9.089	9.089	9.089
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	9.991,92	6.770	15.555	15.555	15.555	15.555
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	240,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.239,70	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	48.239,70	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.471,62</b>	<b>591.858</b>	<b>591.555</b>	<b>24.644</b>	<b>24.644</b>	<b>24.644</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.682,53	-71.365	-82.370	-50.498	-45.803	-46.261
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-24.857,98	-27.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-10.237,71	-27.965	-27.370	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-325,34	-400	-1.000	-1.208	-1.220	-1.232
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-527,78	-500	-500	-505	-510	-515
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-13.733,72	-15.000	-25.000	-20.000	-15.000	-15.150
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.991,15	-10.775	-20.306	-20.306	-20.306	-22.242

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-9.113,51	-9.898	-19.552	-19.552	-19.552	-21.488
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-877,64	-878	-754	-754	-754	-754
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-237.661,47	-869.951	-915.351	-316.406	-347.328	-354.139
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-236.061,47	-303.450	-368.850	-606.807	-428.965	-437.544
	53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-6.797	-6.797
	53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betriebskos	0,00	65.000	85.000	86.700	88.434	90.203
	53170003 Aufwandsminderung Zuführung RAP Trägeran	0,00	0	0	205.301	0	0
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-629.901	-629.901	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-783,38	-900	-900	-909	-918	-927
	54220000 Mieten und Pachten	-683,38	-700	-700	-707	-714	-721
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	-202	-204	-206
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-298.118,53</b>	<b>-952.991</b>	<b>-1.018.927</b>	<b>-388.119</b>	<b>-414.355</b>	<b>-423.569</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-239.646,91</b>	<b>-361.134</b>	<b>-427.372</b>	<b>-363.475</b>	<b>-389.711</b>	<b>-398.924</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-239.646,91</b>	<b>-361.134</b>	<b>-427.372</b>	<b>-363.475</b>	<b>-389.711</b>	<b>-398.924</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-239.646,91</b>	<b>-361.134</b>	<b>-427.372</b>	<b>-363.475</b>	<b>-389.711</b>	<b>-398.924</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.081,06	-175.678	-202.355	-200.212	-203.031	-205.342
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-333.727,97</b>	<b>-536.812</b>	<b>-629.727</b>	<b>-563.687</b>	<b>-592.742</b>	<b>-604.267</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	780	432	382	403
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	780	432	382	403
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-333.727,97</b>	<b>-536.812</b>	<b>-628.947</b>	<b>-563.255</b>	<b>-592.360</b>	<b>-603.864</b>

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-175.678	-183.584	-185.879	-188.205	-190.558
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-94.081,06	0	-18.771	-14.333	-14.826	-14.784



06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.862,00</b>	<b>585.088</b>	<b>576.000</b>	<b>0</b>	<b>9.089</b>	<b>9.089</b>	<b>9.089</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	566.911	566.911	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	18.177	9.089	0	9.089	9.089	9.089
		63110000 Verwaltungsgebühren	240,00	0	0	0	0	0	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.622,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.364,67</b>	<b>-1.005.616</b>	<b>-1.082.021</b>	<b>0</b>	<b>-658.214</b>	<b>-475.686</b>	<b>-484.733</b>
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s.öff.Bereich	-24.671,22	-27.000	-28.000	0	-28.280	-28.563	-28.848
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-10.237,71	-27.965	-27.370	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-325,34	-400	-1.000	0	-1.208	-1.220	-1.232
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-527,78	-500	-500	0	-505	-510	-515
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-13.414,44	-15.000	-25.000	0	-20.000	-15.000	-15.150
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-209.404,80	-303.450	-368.850	0	-606.807	-428.965	-437.544
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-629.901	-629.901	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-683,38	-700	-700	0	-707	-714	-721
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	0	-202	-204	-206
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-247.502,67</b>	<b>-420.528</b>	<b>-506.021</b>	<b>0</b>	<b>-649.125</b>	<b>-466.597</b>	<b>-475.644</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	438.245,00	588.166	354.017	0	229.829	134.954	65.566
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	433.245,00	588.166	354.017	0	229.829	134.954	65.566
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>438.245,00</b>	<b>588.166</b>	<b>354.017</b>	<b>0</b>	<b>229.829</b>	<b>134.954</b>	<b>65.566</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.225,27	-274.654	-170.000	0	0	0	-5.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-36.225,27	-274.654	-170.000	0	0	0	-5.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.046,25	-15.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-12.046,25	-15.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-48.271,52</b>	<b>-289.654</b>	<b>-186.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>



# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	389.973,48	298.512	168.017	0	219.829	124.954	50.566



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.06.01	Förderung von Kindern, Jugend und Familie
<b>Produkt:</b>	1.100.06.01.01	Förderung von Kindern, Jugend und Familie
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Schwenk

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Kontrolle und Überwachung des Zuschussbedarfes der nichtkommunalen Kindergärten
2. Abschluss von Vereinbarungen und Verträgen über den freiwilligen Zuschuss der Gemeinde Schermbeck mit den Trägern von Kindertageseinrichtungen
3. Förderung von Kinder-, Jugend- und Senioreneinrichtungen
4. Realisierung des Projektes „Nachbarschaftliche Betreuung“

### Auftraggeber:

KiBiz, Verträge und Vereinbarungen

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0





## 60101

## Förderung von Kindern, Jugend u. Familie

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	585.088	576.000	9.089	9.089	9.089
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	566.911	566.911	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	18.177	9.089	9.089	9.089	9.089
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.239,70	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	48.239,70	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.239,70</b>	<b>585.088</b>	<b>576.000</b>	<b>9.089</b>	<b>9.089</b>	<b>9.089</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.095,69	-54.965	-55.370	-28.280	-28.563	-28.848
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s.öff	-24.857,98	-27.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-10.237,71	-27.965	-27.370	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-237.661,47	-869.951	-915.351	-316.406	-347.328	-354.139
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-236.061,47	-303.450	-368.850	-606.807	-428.965	-437.544
	53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-6.797	-6.797
	53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betriebskos	0,00	65.000	85.000	86.700	88.434	90.203
	53170003 Aufwandsminderung Zuführung RAP Trägeran	0,00	0	0	205.301	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-629.901	-629.901	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-200	-200	-202	-204	-206
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	-202	-204	-206
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-272.857,16</b>	<b>-925.116</b>	<b>-970.921</b>	<b>-344.888</b>	<b>-376.095</b>	<b>-383.193</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-224.617,46</b>	<b>-340.028</b>	<b>-394.921</b>	<b>-335.799</b>	<b>-367.006</b>	<b>-374.104</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-224.617,46</b>	<b>-340.028</b>	<b>-394.921</b>	<b>-335.799</b>	<b>-367.006</b>	<b>-374.104</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-224.617,46</b>	<b>-340.028</b>	<b>-394.921</b>	<b>-335.799</b>	<b>-367.006</b>	<b>-374.104</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.081,06	-11.612	-30.905	-26.619	-27.266	-27.380
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-318.698,52</b>	<b>-351.640</b>	<b>-425.826</b>	<b>-362.418</b>	<b>-394.272</b>	<b>-401.484</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-318.698,52</b>	<b>-351.640</b>	<b>-425.826</b>	<b>-362.418</b>	<b>-394.272</b>	<b>-401.484</b>
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-11.612	-12.134	-12.286	-12.440	-12.596
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-94.081,06	0	-18.771	-14.333	-14.826	-14.784



60101

## Plätze in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.622,00</b>	<b>585.088</b>	<b>576.000</b>	<b>0</b>	<b>9.089</b>	<b>9.089</b>	<b>9.089</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	566.911	566.911	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	18.177	9.089	0	9.089	9.089	9.089
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.622,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.413,73</b>	<b>-988.516</b>	<b>-1.054.321</b>	<b>0</b>	<b>-635.289</b>	<b>-457.732</b>	<b>-466.599</b>
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s.öff.Bereich	-24.671,22	-27.000	-28.000	0	-28.280	-28.563	-28.848
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-10.237,71	-27.965	-27.370	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-209.404,80	-303.450	-368.850	0	-606.807	-428.965	-437.544
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	-629.901	-629.901	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	0	-202	-204	-206
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-232.791,73</b>	<b>-403.428</b>	<b>-478.321</b>	<b>0</b>	<b>-626.200</b>	<b>-448.643</b>	<b>-457.510</b>
<b>106</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



60101

## Plätze in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	-255	-255
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-255	-255
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-255	-255
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-255	-255



# Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **60101**

**Förderung von Kindern, Jugend u. Familie**

<b>Ergebniskonto</b>		<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs-</b> <b>dienst</b>
<b>41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
<b>Soziale Begegnungsstätte</b>	Zuweisung u. Zuschüsse vom Land	<b>566.911,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
<b>41480000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
<b>Projekt nachbarschaftliche Betreuung</b>	Projekt nachbarschaftliche Betreuung - Zuschuss Sonstige	<b>9.089,00 €</b>	Rückzahlung Vorfinanzierung NBB 2021 9.089,00 € (aus 2020, halber Betrag der ursprünglich geplanten 18.177,00 €), 2022 22.790,00 €(Verlängerung der Projektstelle bis Ende 2021)	<input type="checkbox"/>
<b>52340000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Kinder und Jugendförderung</b>	ERSTATTUNG ANT. PERSONALKOSTEN AN DIE EVGL. KIRCHENGEMEINDE FÜR JUGENDARBEIT	<b>28.000,00 €</b>	Gemeindlicher Zuschuss zu den Personalkosten der 2. Jugendleiterstelle.	<input type="checkbox"/>
<b>52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Projekt nachbarschaftliche Betreuung</b>	Projekt nachbarschaftliche Beratung - Kostenerstattung an Projektpartner	<b>27.370,00 €</b>	Ursprüngliche Projektlaufzeit 21.12.2020, aufgrund nicht besetzter Stelle Verlängerung des Projektes bis 31.12.2021, zusätzlicher Personalkostenzuschuss	<input type="checkbox"/>
<b>52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Seniorenangelegenheiten</b>	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Seniorenangelegenheiten	<b>0,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
<b>53170000 Transferaufwendungen</b>				
<b>Plätze in Kindertageseinrichtungen</b>	Übernahme Trägeranteil für den Neubau einer Kindertagesstätte in der Gemeinde Schermbeck	<b>0,01 €</b>	Übernahme des Trägeranteils für den Neubau einer Kindertagesstätte am Borgskamp	<input checked="" type="checkbox"/>
	ZUSCHÜSSE AN NICHT GEMEINDEEIGENE KINDERGÄRTEN	<b>366.000,00 €</b>	Steigerung resultiert aus Preissteigerungen, Anstieg der Kinderzahlen und somit einer weiteren, dann 2. Vorlaufgruppe Erhöhung ab 2022 für die neue Kindertagesstätte am Borgskamp (in 2022 nur für 6 Monate)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Seniorenangelegenheiten</b>	Geschäftskosten Seniorenbeirat	<b>2.000,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
<b>53170002 Transferaufwendungen</b>				
<b>Plätze in Kindertageseinrichtungen</b>	Aufwandsminderung Inanspruchnahme Rückstellung Betriebskostenzuschuss Kita Hand in Hand	<b>-85.000,00 €</b>	Inanspruchnahme RST Endabrechnung Kiga 2019	<input type="checkbox"/>



## Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

### I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

### II Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.06.01	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt:</b>	1.100.06.01.02	Bereitstellung von Spielplätzen
<b>Intern/extern:</b>		Intern/Extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Eickelschulte

### III. Produktinhalt

#### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Planung und Neuanlage von Kinderspielplätzen
2. Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze incl. laufender Standardverbesserungen
3. Überwachung der Sicherheitsprüfung der Spielgeräte

#### Auftraggeber:

Baugesetzbuch (BauGB), Richtlinien über die Anlegung von Kinderspielplätzen (DIN 18043), Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse

### IV. Produktziele:

---

### V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0





60102

## Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.991,92	6.770	15.555	15.555	15.555	15.555
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	9.991,92	6.770	15.555	15.555	15.555	15.555
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	240,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.231,92</b>	<b>6.770</b>	<b>15.555</b>	<b>15.555</b>	<b>15.555</b>	<b>15.555</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.586,84	-16.400	-27.000	-22.218	-17.240	-17.413
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-325,34	-400	-1.000	-1.208	-1.220	-1.232
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-527,78	-500	-500	-505	-510	-515
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-13.733,72	-15.000	-25.000	-20.000	-15.000	-15.150
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.991,15	-10.775	-20.306	-20.306	-20.306	-22.242
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-9.113,51	-9.898	-19.552	-19.552	-19.552	-21.488
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-877,64	-878	-754	-754	-754	-754
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-683,38	-700	-700	-707	-714	-721
	54220000 Mieten und Pachten	-683,38	-700	-700	-707	-714	-721
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.261,37</b>	<b>-27.875</b>	<b>-48.006</b>	<b>-43.231</b>	<b>-38.260</b>	<b>-40.375</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.029,45</b>	<b>-21.106</b>	<b>-32.451</b>	<b>-27.676</b>	<b>-22.705</b>	<b>-24.820</b>

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.029,45</b>	<b>-21.106</b>	<b>-32.451</b>	<b>-27.676</b>	<b>-22.705</b>	<b>-24.820</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.029,45</b>	<b>-21.106</b>	<b>-32.451</b>	<b>-27.676</b>	<b>-22.705</b>	<b>-24.820</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-164.066	-171.450	-173.593	-175.765	-177.962
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-15.029,45</b>	<b>-185.172</b>	<b>-203.901</b>	<b>-201.269</b>	<b>-198.470</b>	<b>-202.782</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	780	432	382	403
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	780	432	382	403
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-15.029,45</b>	<b>-185.172</b>	<b>-203.121</b>	<b>-200.837</b>	<b>-198.088</b>	<b>-202.379</b>
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-164.066	-171.450	-173.593	-175.765	-177.962



60102

## Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	240,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.950,94</b>	<b>-17.100</b>	<b>-27.700</b>	<b>0</b>	<b>-22.925</b>	<b>-17.954</b>	<b>-18.134</b>
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-325,34	-400	-1.000	0	-1.208	-1.220	-1.232
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-527,78	-500	-500	0	-505	-510	-515
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-13.414,44	-15.000	-25.000	0	-20.000	-15.000	-15.150
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
		74220000 Mieten und Pachten	-683,38	-700	-700	0	-707	-714	-721
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-14.710,94</b>	<b>-17.100</b>	<b>-27.700</b>	<b>0</b>	<b>-22.925</b>	<b>-17.954</b>	<b>-18.134</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	438.245,00	588.166	354.017	0	229.829	134.954	65.566
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	433.245,00	588.166	354.017	0	229.829	134.954	65.566
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>438.245,00</b>	<b>588.166</b>	<b>354.017</b>	<b>0</b>	<b>229.829</b>	<b>134.954</b>	<b>65.566</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.225,27	-274.654	-170.000	0	0	0	-5.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-36.225,27	-274.654	-170.000	0	0	0	-5.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.046,25	-15.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-12.046,25	-15.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-48.271,52</b>	<b>-289.654</b>	<b>-186.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>389.973,48</b>	<b>298.512</b>	<b>168.017</b>	<b>0</b>	<b>219.829</b>	<b>124.954</b>	<b>50.566</b>



60102

## Bereitstellung von Spielplätzen

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000563: 306.01.02 Stadumbaugebiet Ortskern</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	438.245,00	588.166	354.017	0	229.829	134.954	65.566	1.519.184	2.303.550
	68110000 Invest.-Zu-w.Land	433.245,00	588.166	354.017	0	229.829	134.954	65.566	1.513.199	2.297.565
	68180000 Invest.-Zu-w.übBerei	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.985	5.985
6	= Summe (investive Einzahlungen)	438.245,00	588.166	354.017	0	229.829	134.954	65.566	1.519.184	2.303.550
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	78530000 Ausz. Son.-Baumaß.	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	438.245,00	578.166	354.017	0	229.829	134.954	65.566	1.509.184	2.293.550

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000579: 106.01.02 InHK - SpPI. Bleichwall</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.298,24	-90.590	0	0	0	0	0	-99.888	-99.888
	78530000 Ausz. Son.-Baumaß.	-9.298,24	-90.590	0	0	0	0	0	-99.888	-99.888
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.298,24	-90.590	0	0	0	0	0	-99.888	-99.888
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.298,24	-90.590	0	0	0	0	0	-99.888	-99.888



# Haushaltsplan 2021



lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000581: 106.01.02 InHK - SpPl. Goethestraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.141	-170.000	0	0	0	0	-30.141	-200.141
	78530000 Ausz. Son.- Baumaß.	0,00	-30.141	-170.000	0	0	0	0	-30.141	-200.141
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.141	-170.000	0	0	0	0	-30.141	-200.141
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-30.141	-170.000	0	0	0	0	-30.141	-200.141

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000582: 106.01.02 InHK - SpPl. Marellenkämpe</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.927,03	-67.731	0	0	0	0	0	-94.658	-94.658
	78530000 Ausz. Son.- Baumaß.	-26.927,03	-67.731	0	0	0	0	0	-94.658	-94.658
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.927,03	-67.731	0	0	0	0	0	-94.658	-94.658
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-26.927,03	-67.731	0	0	0	0	0	-94.658	-94.658

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000585: 106.01.02 InHK - SpPl. Kastanienstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.755	0	0	0	0	0	-12.755	-12.755
	78530000 Ausz. Son.- Baumaß.	0,00	-12.755	0	0	0	0	0	-12.755	-12.755
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.755	0	0	0	0	0	-12.755	-12.755
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-12.755	0	0	0	0	0	-12.755	-12.755

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000586: 306.01.02 InHK-SpPl.Schienebergstege</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-114.336	-114.336
	78530000 Ausz. Son.- Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-114.336	-114.336
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-114.336	-114.336
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-114.336	-114.336

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000592: 306.01.02 InHK-SpPl. Kapellenweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.853	0	0	0	0	0	-2.853	-2.853
	78530000 Ausz. Son.- Baumaß.	0,00	-2.853	0	0	0	0	0	-2.853	-2.853
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.853	0	0	0	0	0	-2.853	-2.853
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.853	0	0	0	0	0	-2.853	-2.853

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000604: 306.01.02 Anschaffung Spielplatzgeräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-12.046,25	-15.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-50.211	-96.211
	78310000 Ausz. VG >410 E	-12.046,25	-15.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-50.211	-96.211
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.046,25	-15.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-50.211	-96.211
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.046,25	-15.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-50.211	-96.211

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000648: 106.01.02 InHK - SpPl. Schollkamp</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.584	0	0	0	0	0	-60.584	-60.584
	78530000 Ausz. Son.- Baumaß.	0,00	-60.584	0	0	0	0	0	-60.584	-60.584
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.584	0	0	0	0	0	-60.584	-60.584
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-60.584	0	0	0	0	0	-60.584	-60.584

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	-14.906	-19.906
	78530000 Ausz. Son.- Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	-14.906	-19.906
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	-14.906	-19.906
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	-14.906	-19.906

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **60102**

### Bereitstellung von Spielplätzen

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
<b>0</b>				
<b>Bereitstellung von Spielplätzen</b>				
	Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbaugebietes Ortskern	0,00 €	Reste aus 2020	<input type="checkbox"/>
	Spielplätze invest.Baumaßnahmen	0,00 €		<input type="checkbox"/>
	Neuanschaffung von Spielgeräten über 410 € (netto)	16.000,00 €	Neuanschaffung und Austausch Streetballständer, Wippen und Tischtennisplatten	<input type="checkbox"/>
<b>Spielplatz Schollkamp</b>	InHK- Sp.PI. Schollkamp	0,00 €	Reste; Maßnahme wird in 2021 umgesetzt und abgerechnet werden	<input type="checkbox"/>
<b>Spielplatz Schembusch / Schienebergstege</b>	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Schienebergstege			<input type="checkbox"/>
<b>52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Bereitstellung von Spielplätzen</b>				
	UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE	25.000,00 €	13.000 € Reparaturen;3.000 € Bauhof Unterhaltung und Kleinstreparaturen;9.000 € Baumpflegemaßnahmen, weiterhin erheblicher Bedarf aufgrund verschiedener Baumkrankheiten/trockene Sommer 2018/2019 und Rückstände nacharbeiten (hier: Fremdfirmen, erhöBedarf - Einsatz Kletterer/Gutachten/Ersatzpflanzungen)hter	<input type="checkbox"/>
<b>52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Bereitstellung von Spielplätzen</b>				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 €	500,00 €	Ansatz wie Vorjahr.	<input type="checkbox"/>
<b>54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Bereitstellung von Spielplätzen</b>				
	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.			<input type="checkbox"/>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **60102**

### Bereitstellung von Spielplätzen

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
<b>78530000</b>				
<b>Spielplatz Bleichwall</b>	InHK - SpPl. Bleichwall	<b>0,00 €</b>	Reste; Maßnahme wird in 2021 umgesetzt und abgerechnet werden	<input type="checkbox"/>
<b>Spielplatz Kapellenweg / Pöttekamp</b>	InHK Spielplatz Kapellenweg	<b>0,00 €</b>	Reste; Maßnahme wird in 2021 umgesetzt und abgerechnet werden	<input type="checkbox"/>
<b>Spielplatz Lessingstraße</b>	InHK - SpPl. Lessingstr.			<input type="checkbox"/>
<b>Spielplatz Goethestraße</b>	InHK - SpPl. Goethestr.	<b>170.000,00 €</b>	Reste; Maßnahme wird in 2021 umgesetzt und abgerechnet werden	<input type="checkbox"/>
<b>Spielplatz Birkenstraße</b>	InHK - SpPl. Birkenstr.	<b>0,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
<b>Spielplatz Marellenkämpfe</b>	InHK - SpPl. Marellenkämpfe	<b>0,00 €</b>	Reste übert.Maßnahme wird in 2020 umgesetzt und abgerechnet.	<input type="checkbox"/>
<b>Spielplatz Raiffeisenweg</b>	InHK Spielplatz Raiffeisenweg			<input type="checkbox"/>
<b>Spielplatz Im Trog / Ketteler Str.</b>	InHK - SpPl. Im Trog			<input type="checkbox"/>
<b>Spielplatz Kastanienstraße</b>	InHK - SpPl. Kastanienstr.	<b>0,00 €</b>	Reste übert.Maßnahme wird in 2020 umgesetzt und abgerechnet.	<input type="checkbox"/>





07

## Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-190.820,00	-202.000	-203.450	-207.519	-211.669	-215.903
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-202.000	-203.450	-207.519	-211.669	-215.903
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-190.820,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-190.820,00</b>	<b>-202.000</b>	<b>-203.450</b>	<b>-207.519</b>	<b>-211.669</b>	<b>-215.903</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-190.820,00</b>	<b>-202.000</b>	<b>-203.450</b>	<b>-207.519</b>	<b>-211.669</b>	<b>-215.903</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-190.820,00</b>	<b>-202.000</b>	<b>-203.450</b>	<b>-207.519</b>	<b>-211.669</b>	<b>-215.903</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-190.820,00</b>	<b>-202.000</b>	<b>-203.450</b>	<b>-207.519</b>	<b>-211.669</b>	<b>-215.903</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-190.820,00</b>	<b>-202.000</b>	<b>-203.450</b>	<b>-207.519</b>	<b>-211.669</b>	<b>-215.903</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-190.820,00</b>	<b>-202.000</b>	<b>-203.450</b>	<b>-207.519</b>	<b>-211.669</b>	<b>-215.903</b>



07

## Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-190.820,00	-202.000	-203.450	0	-207.519	-211.669	-215.903
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-202.000	-203.450	0	-207.519	-211.669	-215.903
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-190.820,00	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-190.820,00	-202.000	-203.450	0	-207.519	-211.669	-215.903
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.07.01	Krankenhäuser
<b>Produkt:</b>	1.100.07.01.01	Krankenhausinvestitionsumlage
<b>Intern/extern:</b>		intern / extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Hindricksen

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Leistung der Krankenhausinvestitionsumlage an das Land NRW

### Auftraggeber:

Krankenhausgesetz NRW

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0





70101

## Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-190.820,00	-202.000	-203.450	-207.519	-211.669	-215.903
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-202.000	-203.450	-207.519	-211.669	-215.903
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-190.820,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-190.820,00</b>	<b>-202.000</b>	<b>-203.450</b>	<b>-207.519</b>	<b>-211.669</b>	<b>-215.903</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-190.820,00</b>	<b>-202.000</b>	<b>-203.450</b>	<b>-207.519</b>	<b>-211.669</b>	<b>-215.903</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-190.820,00</b>	<b>-202.000</b>	<b>-203.450</b>	<b>-207.519</b>	<b>-211.669</b>	<b>-215.903</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-190.820,00</b>	<b>-202.000</b>	<b>-203.450</b>	<b>-207.519</b>	<b>-211.669</b>	<b>-215.903</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-190.820,00</b>	<b>-202.000</b>	<b>-203.450</b>	<b>-207.519</b>	<b>-211.669</b>	<b>-215.903</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-190.820,00</b>	<b>-202.000</b>	<b>-203.450</b>	<b>-207.519</b>	<b>-211.669</b>	<b>-215.903</b>



70101

## Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-190.820,00	-202.000	-203.450	0	-207.519	-211.669	-215.903
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-202.000	-203.450	0	-207.519	-211.669	-215.903
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-190.820,00	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-190.820,00	-202.000	-203.450	0	-207.519	-211.669	-215.903
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **70101**

### Krankenhausinvestitionsumlage

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung
	<b>53110000</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	
<b>Krankenhausinvestitionsumlage</b>	BEITRAG ZUR KRANKENHAUS- FINANZIERUNG	<b>203.450,00 €</b>	Laut Entwurf des Landeshaushaltes NRW für 2021







08

## Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247,83	248	227	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	247,83	248	227	0	0	0
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	1.500,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.747,83</b>	<b>248</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247,83	-248	-227	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-247,83	-248	-227	0	0	0
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-75.000,00	-75.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-75.000,00	-75.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.341,29	-2.240	-2.240	-2.262	-2.285	-2.308
	54220000 Mieten und Pachten	-2.341,29	-2.240	-2.240	-2.262	-2.285	-2.308
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.589,12</b>	<b>-77.488</b>	<b>-77.467</b>	<b>-78.762</b>	<b>-80.315</b>	<b>-81.898</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.841,29</b>	<b>-77.240</b>	<b>-77.240</b>	<b>-78.762</b>	<b>-80.315</b>	<b>-81.898</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.841,29</b>	<b>-77.240</b>	<b>-77.240</b>	<b>-78.762</b>	<b>-80.315</b>	<b>-81.898</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.841,29</b>	<b>-77.240</b>	<b>-77.240</b>	<b>-78.762</b>	<b>-80.315</b>	<b>-81.898</b>

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46,77	-336.620	-364.987	-364.978	-364.979	-364.979
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-75.888,06</b>	<b>-413.860</b>	<b>-442.227</b>	<b>-443.741</b>	<b>-445.294</b>	<b>-446.877</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-75.888,06</b>	<b>-413.860</b>	<b>-442.227</b>	<b>-443.741</b>	<b>-445.294</b>	<b>-446.877</b>
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-21	-22	-22	-22	-22
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-336.599	-364.931	-364.931	-364.931	-364.931
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-46,77	0	-34	-25	-26	-26





08

## Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	12,78	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	12,78	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-77.890,99	-77.240	-77.240	0	-78.762	-80.315	-81.898
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-75.000,00	-75.000	-75.000	0	-76.500	-78.030	-79.591
		74220000 Mieten und Pachten	-2.890,99	-2.240	-2.240	0	-2.262	-2.285	-2.308
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-77.878,21	-77.240	-77.240	0	-78.762	-80.315	-81.898
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.08	Sportförderung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.08.01	Maßnahmen der Sportförderung
<b>Produkt:</b>	1.100.08.01.01	Sportförderung
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Hindricksen

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine, Bearbeitung der Zuschussanträge etc., Sonstige Sportförderung

### Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0





80101

## Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	1.500,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-75.000,00	-75.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-75.000,00	-75.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.341,29	-2.240	-2.240	-2.262	-2.285	-2.308
	54220000 Mieten und Pachten	-2.341,29	-2.240	-2.240	-2.262	-2.285	-2.308
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.341,29</b>	<b>-77.240</b>	<b>-77.240</b>	<b>-78.762</b>	<b>-80.315</b>	<b>-81.898</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.841,29</b>	<b>-77.240</b>	<b>-77.240</b>	<b>-78.762</b>	<b>-80.315</b>	<b>-81.898</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.841,29</b>	<b>-77.240</b>	<b>-77.240</b>	<b>-78.762</b>	<b>-80.315</b>	<b>-81.898</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.841,29</b>	<b>-77.240</b>	<b>-77.240</b>	<b>-78.762</b>	<b>-80.315</b>	<b>-81.898</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-336.599	-364.931	-364.931	-364.931	-364.931
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-75.841,29</b>	<b>-413.839</b>	<b>-442.171</b>	<b>-443.693</b>	<b>-445.246</b>	<b>-446.829</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-75.841,29	-413.839	-442.171	-443.693	-445.246	-446.829
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-336.599	-364.931	-364.931	-364.931	-364.931



80101

## Sportförderungszuschüsse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	12,78	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	12,78	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-77.890,99	-77.240	-77.240	0	-78.762	-80.315	-81.898
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-75.000,00	-75.000	-75.000	0	-76.500	-78.030	-79.591
		74220000 Mieten und Pachten	-2.890,99	-2.240	-2.240	0	-2.262	-2.285	-2.308
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-77.878,21	-77.240	-77.240	0	-78.762	-80.315	-81.898
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840



80101

## Sportförderungszuschüsse

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000208: 108.01.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäu- den	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.005	-13.005
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.005	-13.005
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.005	-13.005
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.005	-13.005

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000559: 108.01.01 Grd.erw.Sportpl.flä.TUS Gahlen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäu- den	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840	-99.187	-154.547
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-43.827	-43.827
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840	-55.360	-110.720
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840	-99.187	-154.547
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840	-99.187	-154.547



## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **80101**

### Sportförderung

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>
	<b>53170000</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	
<b>Sportförderung</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privat	<b>75.000,00 €</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>54220000</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
<b>Sportförderung</b>	MIETEN, PACHTEN	<b>2.240,00 €</b>	gleichbleibend lt. Vertrag <input type="checkbox"/>



## Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

### I Allgemeines:

Fachbereich: FB II

### II Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.08	Sportförderung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt:</b>	1.100.08.02.01	Bereitstellung von Sportstätten
<b>Intern/extern:</b>		Intern/Extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Hindricksen

### III. Produktinhalt

#### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Bereitstellung der Sporthallen
2. Terminplanung, Hallenbelegung und Benutzungsordnung
3. Beschaffung und Unterhaltung der Sportgeräte
4. Terminplanung und Belegungsplanung

#### Auftraggeber:

Gemeindeordnung NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen mit den Nutzern (u.a. Gemeinde Schermbeck)

### IV. Produktziele:

---

### V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0





80201

## Bereitstellung von Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247,83	248	227	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	247,83	248	227	0	0	0
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>247,83</b>	<b>248</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247,83	-248	-227	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-247,83	-248	-227	0	0	0
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-247,83</b>	<b>-248</b>	<b>-227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46,77	-21	-56	-47	-48	-48
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-46,77</b>	<b>-21</b>	<b>-56</b>	<b>-47</b>	<b>-48</b>	<b>-48</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-46,77	-21	-56	-47	-48	-48
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-21	-22	-22	-22	-22
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-46,77	0	-34	-25	-26	-26



09

## Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.988,29	258.071	276.121	10.494	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	209.405	209.405	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	38.820,20	48.666	66.716	10.494	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	168,09	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	26.000	5.000	5.050	5.101	5.152
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.104,50	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	5.126,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	978,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.092,79</b>	<b>284.071</b>	<b>281.121</b>	<b>15.544</b>	<b>5.101</b>	<b>5.152</b>
11	- Personalaufwendungen	-329.796,06	-281.130	-301.360	-305.127	-308.941	-312.803
	50110000 Bezüge Beamte	-126.071,40	-128.860	-130.662	-132.295	-133.949	-135.623
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.017,02	-47.650	-52.807	-53.467	-54.135	-54.812
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.477,01	-3.658	-4.174	-4.226	-4.279	-4.332
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.214,43	-10.006	-11.089	-11.228	-11.368	-11.510
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.274,85	-6.456	-7.128	-7.217	-7.307	-7.399
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-111.791,00	-64.500	-75.500	-76.444	-77.399	-78.367
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-9.834,00	-20.000	-20.000	-20.250	-20.503	-20.759
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.273,90	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-19.842,45	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-92.148	-94.134	-95.704	-92.142
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-92.148	-94.134	-95.704	-92.142
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-168,09	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-168,09	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.993,78	-589.292	-582.180	-62.220	-92.442	-82.667
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-44.642,15	-486.030	-483.030	-42.525	-72.550	-62.576
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.351,63	-95.262	-91.150	-19.695	-19.892	-20.091
		54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-379.957,93</b>	<b>-870.422</b>	<b>-975.688</b>	<b>-461.481</b>	<b>-497.087</b>	<b>-487.611</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-334.865,14</b>	<b>-586.351</b>	<b>-694.567</b>	<b>-445.937</b>	<b>-491.986</b>	<b>-482.460</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-334.865,14</b>	<b>-586.351</b>	<b>-694.567</b>	<b>-445.937</b>	<b>-491.986</b>	<b>-482.460</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-334.865,14</b>	<b>-586.351</b>	<b>-694.567</b>	<b>-445.937</b>	<b>-491.986</b>	<b>-482.460</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.944	178.635	180.868	183.129	185.418
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.231,80	-128.276	-267.200	-237.392	-242.582	-244.001
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-528.096,94</b>	<b>-543.683</b>	<b>-783.132</b>	<b>-502.461</b>	<b>-551.439</b>	<b>-541.043</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	8.805	3.643	3.983	3.924
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	8.805	3.643	3.983	3.924
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-528.096,94</b>	<b>-543.683</b>	<b>-774.327</b>	<b>-498.818</b>	<b>-547.456</b>	<b>-537.119</b>
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	170.944	178.635	180.868	183.129	185.418
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-128.276	-134.046	-135.723	-137.419	-139.137
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-193.231,80	0	-133.154	-101.669	-105.163	-104.864





09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.798,70</b>	<b>284.071</b>	<b>281.121</b>	<b>0</b>	<b>15.544</b>	<b>5.101</b>	<b>5.152</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	209.405	209.405	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	38.820,20	48.666	66.716	0	10.494	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	26.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	978,50	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.105,71</b>	<b>-785.922</b>	<b>-788.040</b>	<b>0</b>	<b>-270.653</b>	<b>-303.481</b>	<b>-296.343</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-125.589,36	-128.860	-130.662	0	-132.295	-133.949	-135.623
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.916,81	-47.650	-52.807	0	-53.467	-54.135	-54.812
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.477,01	-3.658	-4.174	0	-4.226	-4.279	-4.332
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.214,43	-10.006	-11.089	0	-11.228	-11.368	-11.510
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.274,85	-6.456	-7.128	0	-7.217	-7.307	-7.399
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-44.642,15	-486.030	-483.030	0	-42.525	-72.550	-62.576
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.037,90	-95.262	-91.150	0	-19.695	-19.892	-20.091
	74890000 Sonstige	46,80	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-197.307,01</b>	<b>-501.851</b>	<b>-506.919</b>	<b>0</b>	<b>-255.109</b>	<b>-298.380</b>	<b>-291.192</b>
<b>106</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-315.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-315.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-168,09	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-168,09	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-168,09</b>	<b>-60.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-168,09</b>	<b>-60.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationssystem
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt:</b>	1.100.09.01.01	Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Eickelschulte

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Mitwirkung an übergeordneten Plaungen (z. B. Regionalplan), Rechtsverfahren  
Dritter, informelle Planungen (Gemeindeentwicklungsplan), Flächennutzungsplan,  
Bebauungspläne, Städtebauliche Verträge, planungsrechtliche Auskünfte,  
Bauberatung, Sitzungsdienst PLUMA, Abgrabungen

### Auftraggeber:

Rat, PLUMA (Zuständigkeitsordnung), BauGB

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	2
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1





90101

## Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.988,29	258.071	276.121	10.494	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	209.405	209.405	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	38.820,20	48.666	66.716	10.494	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	168,09	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	26.000	5.000	5.050	5.101	5.152
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.104,50	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	5.126,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	978,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.092,79</b>	<b>284.071</b>	<b>281.121</b>	<b>15.544</b>	<b>5.101</b>	<b>5.152</b>
11	- Personalaufwendungen	-329.796,06	-281.130	-301.360	-305.127	-308.941	-312.803
	50110000 Bezüge Beamte	-126.071,40	-128.860	-130.662	-132.295	-133.949	-135.623
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.017,02	-47.650	-52.807	-53.467	-54.135	-54.812
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.477,01	-3.658	-4.174	-4.226	-4.279	-4.332
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.214,43	-10.006	-11.089	-11.228	-11.368	-11.510
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.274,85	-6.456	-7.128	-7.217	-7.307	-7.399
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-111.791,00	-64.500	-75.500	-76.444	-77.399	-78.367
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-9.834,00	-20.000	-20.000	-20.250	-20.503	-20.759
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.273,90	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-19.842,45	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-92.148	-94.134	-95.704	-92.142
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-92.148	-94.134	-95.704	-92.142
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168,09	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-168,09	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.079,12	-586.792	-579.680	-59.695	-89.892	-80.091
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-43.727,49	-483.530	-480.530	-40.000	-70.000	-60.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.351,63	-95.262	-91.150	-19.695	-19.892	-20.091
	54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-379.043,27</b>	<b>-867.922</b>	<b>-973.188</b>	<b>-458.956</b>	<b>-494.537</b>	<b>-485.036</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-333.950,48</b>	<b>-583.851</b>	<b>-692.067</b>	<b>-443.412</b>	<b>-489.436</b>	<b>-479.884</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-333.950,48</b>	<b>-583.851</b>	<b>-692.067</b>	<b>-443.412</b>	<b>-489.436</b>	<b>-479.884</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-333.950,48</b>	<b>-583.851</b>	<b>-692.067</b>	<b>-443.412</b>	<b>-489.436</b>	<b>-479.884</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.944	178.635	180.868	183.129	185.418
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.742,59	-116.520	-235.910	-210.441	-214.979	-216.284
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-500.693,07</b>	<b>-529.427</b>	<b>-749.342</b>	<b>-472.985</b>	<b>-521.286</b>	<b>-510.750</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	8.805	3.643	3.983	3.924
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	8.805	3.643	3.983	3.924
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-500.693,07</b>	<b>-529.427</b>	<b>-740.537</b>	<b>-469.342</b>	<b>-517.303</b>	<b>-506.826</b>
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	170.944	178.635	180.868	183.129	185.418
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-116.520	-121.761	-123.284	-124.825	-126.386
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-166.742,59	0	-114.149	-87.157	-90.154	-89.898



90101

## Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.798,70</b>	<b>284.071</b>	<b>281.121</b>	<b>0</b>	<b>15.544</b>	<b>5.101</b>	<b>5.152</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	209.405	209.405	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	38.820,20	48.666	66.716	0	10.494	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	26.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	978,50	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.191,05</b>	<b>-783.422</b>	<b>-785.540</b>	<b>0</b>	<b>-268.128</b>	<b>-300.931</b>	<b>-293.768</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-125.589,36	-128.860	-130.662	0	-132.295	-133.949	-135.623
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.916,81	-47.650	-52.807	0	-53.467	-54.135	-54.812
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.477,01	-3.658	-4.174	0	-4.226	-4.279	-4.332
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.214,43	-10.006	-11.089	0	-11.228	-11.368	-11.510
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.274,85	-6.456	-7.128	0	-7.217	-7.307	-7.399
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-43.727,49	-483.530	-480.530	0	-40.000	-70.000	-60.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.037,90	-95.262	-91.150	0	-19.695	-19.892	-20.091
	74890000 Sonstige	46,80	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-196.392,35</b>	<b>-499.351</b>	<b>-504.419</b>	<b>0</b>	<b>-252.584</b>	<b>-295.830</b>	<b>-288.616</b>
<b>106</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-315.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-315.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-168,09	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-168,09	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-168,09</b>	<b>-60.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-168,09</b>	<b>-60.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



90101

## Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000606: InHK Städtebauförderung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.454	-10.454
	78530000 Ausz. Son.- Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.454	-10.454
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.454	-10.454
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.454	-10.454

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000645: Kauf von Ökopunkten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-315.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000	-405.000
	78530000 Ausz. Son.- Baumaß.	0,00	-60.000	-315.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000	-405.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-315.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000	-405.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-315.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000	-405.000



# Haushaltsplan 2021



lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	372	372
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	372	372
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372</b>	<b>372</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-168,09	0	0	0	0	0	0	-582	-582
	78320000 Ausz. VG <410 E	-168,09	0	0	0	0	0	0	-582	-582
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-168,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-582</b>	<b>-582</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-168,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-209</b>	<b>-209</b>

# Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **90101**

**Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.**

<b>Ergebniskonto</b>		<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
<b>0</b>				
<b>Bauleitplanung</b>	Kauf von Ökopunkten	<b>315.000,00 €</b>	Reste; evtl. erfolgt Erwerb noch in 2020	<input type="checkbox"/>
<b>41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
<b>Orts- und Regionalplanung</b>	Zuwendung vom Land	<b>209.405,00 €</b>	70 % Förderung für in 2020 nicht mehr umsetzbare Maßnahmen: u.a. Gestaltungswettbewerb zum Städtebaulichen Rahmenplan (InHK - Nr. 5); Städtebaulicher Rahmenplan (InHK - Nr. 4); Bürgerbeteiligung Stadtumbaugebiet (InHK - Nr. 6); Fortschreibung InHK (InHK - Nr. 8); Gewinnung und Beteiligung SBRK (InHK - Nr. 32) und Verfügungsfond	<input type="checkbox"/>
<b>41480000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
<b>Bauleitplanung</b>	Zuwendung vom Bund für Klimaschutzmanager			<input type="checkbox"/>
<b>Schutz von Umwelt und Klima</b>	Zuwendung vom Bund für Klimaschutzmanager	<b>66.716,00 €</b>	Zuwendung vom Bund für den Klimaschutzmanager; Beträge lt. Zuwendungsbescheid vom 02.12.2019	<input type="checkbox"/>
<b>44870000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>				
<b>Bauleitplanung</b>	Erstattung verwaltungsinterner Kosten durch Dritte	<b>5.000,00 €</b>	(Anteilige) Erstattung von Planungs- / Verwaltungskosten durch Dritte zu Verfahren für die Aufstellung von Bebauungsplänen.	<input type="checkbox"/>
<b>50120000 Personalaufwendungen</b>				
<b>Bauleitplanung</b>	DIENTSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	<b>0,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
<b>50220000 Personalaufwendungen</b>				
<b>Bauleitplanung</b>	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	<b>0,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
<b>50320000 Personalaufwendungen</b>				
<b>Bauleitplanung</b>	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	<b>0,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
<b>52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Bauleitplanung</b>	Gutachten	<b>0,00 €</b>	Siehe KSt. 160 010 000, Sachkonto 54 29 00 00. Zukünftig hier 0 €.	<input type="checkbox"/>
<b>54210000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Ordnungsmaßnahmen der Bodenordnung</b>	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	<b>8.000,00 €</b>	Entschädigungszahlung für die Mitglieder des Umlegungsausschusses zum B-Plan Spechort	<input type="checkbox"/>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **90101**

**Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.**

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
<b>54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Bauleitplanung</b>	Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen durch Fachplaner	<b>60.000,00 €</b>	Honorar an Fachplanungsbüros für die Erarbeitung von Bauleitplänen + Fachgutachten gemäß den Aufstellungsbeschlüssen. Erst mit dem neuen Regionalplan notwendige Planungssicherheit für konsequentere Ausweisung von Bauflächen.	<input type="checkbox"/>
<b>Orts- und Regionalplanung</b>	Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes	<b>299.150,00 €</b>	In 2020 nicht mehr umsetzbare Maßnahmen: u.a. 89.000 € Gestaltungswettbewerb zum Städtebaulichen Rahmenplan (InHK - Nr. 5); 97.000 € Städtebaulicher Rahmenplan (InHK - Nr. 4); 49.000 € Bürgerbeteiligung Stadtumbaugebiet (InHK - Nr. 6); Fortschreibung InHK 15.000 € (InHK - Nr. 8); 33.750 € Gewinnung und Beteiligung SBRK (InHK - Nr. 32) und Verfügungsfonds	<input type="checkbox"/>
<b>Ordnungsmaßnahmen der Bodenordnung</b>	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	<b>121.380,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
<b>54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Ordnungsmaßnahmen der Bodenordnung</b>	Geschäftsaufwendungen	<b>71.650,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
<b>Schutz von Umwelt und Klima</b>	Geschäftsaufwendungen	<b>19.500,00 €</b>	Geschäftsaufwendungen für den Klimaschutz	<input type="checkbox"/>



## I. Allgemeines:

Fachbereich: IV

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformationssysteme
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.09.02	Geoinformationssystem
<b>Produkt:</b>	1.100.09.02.01	Entwicklung Geoinformationssystem
<b>Intern/extern:</b>		intern / extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Leisten

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Mitwirkung in Koordinierungsgremien und Arbeitskreisen der GIS-Anwender im  
Verbandsgebiet. Entwicklung, Betreuung und Beschaffung von Geobasisdaten.  
Schulungsmaßnahmen und Support im internen Verwaltungsbereich.  
Verwaltungsweite Koordinierung von Geobasisdaten.

### Auftraggeber:

Mitarbeiter, Rat, Architekten und Bürger

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0





90201

## Bereitstellung Geoinformationssystem

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-914,66	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-914,66	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-914,66</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.525</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.576</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-914,66</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.525</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.576</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-914,66</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.525</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.576</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-914,66</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.525</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.576</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.489,21	-11.756	-31.290	-26.950	-27.603	-27.718
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-27.403,87</b>	<b>-14.256</b>	<b>-33.790</b>	<b>-29.475</b>	<b>-30.154</b>	<b>-30.293</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-27.403,87</b>	<b>-14.256</b>	<b>-33.790</b>	<b>-29.475</b>	<b>-30.154</b>	<b>-30.293</b>
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-11.756	-12.285	-12.439	-12.594	-12.751
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-26.489,21	0	-19.005	-14.511	-15.009	-14.967



90201

## Bereitstellung Geoinformationssystem

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-914,66	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-914,66	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-914,66	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0





## 10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.500	0	39.000	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	25.500	0	39.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.753,10	9.400	9.400	9.494	9.589	9.685
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.753,10	9.400	9.400	9.494	9.589	9.685
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.753,10</b>	<b>34.900</b>	<b>9.400</b>	<b>48.494</b>	<b>9.589</b>	<b>9.685</b>
11	- Personalaufwendungen	-200.834,08	-184.808	-206.708	-209.292	-211.908	-214.557
	50110000 Bezüge Beamte	-54.921,77	-39.204	-48.400	-49.005	-49.618	-50.238
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.240,53	-90.829	-84.023	-85.073	-86.137	-87.213
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.094,64	-6.972	-6.641	-6.724	-6.808	-6.893
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.312,29	-19.075	-17.644	-17.865	-18.088	-18.314
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-12.437,34	-3.228	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-20.004,00	-18.500	-40.000	-40.500	-41.006	-41.519
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.736,00	-7.000	-10.000	-10.125	-10.252	-10.380
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-4.487,71	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-4.599,80	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-34.134	-34.869	-35.451	-34.131
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-34.134	-34.869	-35.451	-34.131
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.070,96	-85.000	-85.000	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-3.070,96	-85.000	-85.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-203.905,04</b>	<b>-269.808</b>	<b>-325.842</b>	<b>-244.161</b>	<b>-247.359</b>	<b>-248.688</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-197.151,94</b>	<b>-234.908</b>	<b>-316.442</b>	<b>-195.667</b>	<b>-237.770</b>	<b>-239.003</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-197.151,94</b>	<b>-234.908</b>	<b>-316.442</b>	<b>-195.667</b>	<b>-237.770</b>	<b>-239.003</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-197.151,94</b>	<b>-234.908</b>	<b>-316.442</b>	<b>-195.667</b>	<b>-237.770</b>	<b>-239.003</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.852,00	66.439	62.098	62.529	62.965	63.407
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-291.388,92	-49.855	-321.778	-258.658	-266.395	-266.457
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-463.688,86</b>	<b>-218.325</b>	<b>-576.121</b>	<b>-391.796</b>	<b>-441.200</b>	<b>-442.053</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.067	2.092	2.119	2.145
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.067	2.092	2.119	2.145
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-463.688,86</b>	<b>-218.325</b>	<b>-574.054</b>	<b>-389.704</b>	<b>-439.081</b>	<b>-439.908</b>
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.852,00	33.443	27.618	27.618	27.618	27.618
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	32.996	34.480	34.911	35.347	35.789
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-49.855	-52.098	-52.749	-53.408	-54.076
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-291.388,92	0	-269.680	-205.909	-212.987	-212.381

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **90201**

### Bereitstellung Geoinformationssystem

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung
	<b>54290000</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
<b>Bereitstellung Geoinformationssystem</b>	Erstellung von Luftbildaufnahmen des Gemeindegebietes und zur Verfügungstellung von Geobasisdaten	<b>2.500,00 €</b>	Es könnten sich im Laufe der Jahre weitere Vergünstigungen durch Kooperationen ergeben.







## 10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.049,10</b>	<b>34.900</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>48.494</b>	<b>9.589</b>	<b>9.685</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.500	0	0	39.000	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	7.049,10	9.400	9.400	0	9.494	9.589	9.685
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.895,51</b>	<b>-244.308</b>	<b>-241.708</b>	<b>0</b>	<b>-158.667</b>	<b>-160.650</b>	<b>-162.658</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-52.021,69	-39.204	-48.400	0	-49.005	-49.618	-50.238
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.958,59	-90.829	-84.023	0	-85.073	-86.137	-87.213
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.094,64	-6.972	-6.641	0	-6.724	-6.808	-6.893
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.312,29	-19.075	-17.644	0	-17.865	-18.088	-18.314
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-12.437,34	-3.228	0	0	0	0	0
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-3.070,96	-85.000	-85.000	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-161.846,41</b>	<b>-209.408</b>	<b>-232.308</b>	<b>0</b>	<b>-110.173</b>	<b>-151.061</b>	<b>-152.973</b>
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.062,00	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	7.062,00	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.062,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.062,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 100101

## Maßnahmen der Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.753,10	9.400	9.400	9.494	9.589	9.685
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.753,10	9.400	9.400	9.494	9.589	9.685
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.753,10</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.494</b>	<b>9.589</b>	<b>9.685</b>
11	- Personalaufwendungen	-200.834,08	-184.808	-206.708	-209.292	-211.908	-214.557
	50110000 Bezüge Beamte	-54.921,77	-39.204	-48.400	-49.005	-49.618	-50.238
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.240,53	-90.829	-84.023	-85.073	-86.137	-87.213
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.094,64	-6.972	-6.641	-6.724	-6.808	-6.893
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.312,29	-19.075	-17.644	-17.865	-18.088	-18.314
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-12.437,34	-3.228	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-20.004,00	-18.500	-40.000	-40.500	-41.006	-41.519
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.736,00	-7.000	-10.000	-10.125	-10.252	-10.380
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-4.487,71	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-4.599,80	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-34.134	-34.869	-35.451	-34.131
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-34.134	-34.869	-35.451	-34.131
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-200.834,08</b>	<b>-184.808</b>	<b>-240.842</b>	<b>-244.161</b>	<b>-247.359</b>	<b>-248.688</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-194.080,98</b>	<b>-175.408</b>	<b>-231.442</b>	<b>-234.667</b>	<b>-237.770</b>	<b>-239.003</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-194.080,98</b>	<b>-175.408</b>	<b>-231.442</b>	<b>-234.667</b>	<b>-237.770</b>	<b>-239.003</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-194.080,98	-175.408	-231.442	-234.667	-237.770	-239.003
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.852,00	66.439	62.098	62.529	62.965	63.407
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.469,15	-32.606	-275.868	-219.117	-225.895	-225.789
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-421.698,13</b>	<b>-141.576</b>	<b>-445.212</b>	<b>-391.255</b>	<b>-400.700</b>	<b>-401.385</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.067	2.092	2.119	2.145
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.067	2.092	2.119	2.145
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-421.698,13</b>	<b>-141.576</b>	<b>-443.145</b>	<b>-389.163</b>	<b>-398.581</b>	<b>-399.240</b>
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.852,00	33.443	27.618	27.618	27.618	27.618
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	32.996	34.480	34.911	35.347	35.789
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-32.606	-34.073	-34.499	-34.930	-35.367
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-252.469,15	0	-241.795	-184.618	-190.965	-190.422





## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.10.01	Bauordnung
<b>Produkt:</b>	1.100.10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Eickelschulte

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Beratung von Bauherren und Architekten Bearbeitung von Freistellungsanträgen  
Einvernehmenserteilung Gemeinde zur Bebauung von Grundstücken

### Auftraggeber:

Antragssteller, BauGB, BauONW, PLUMA

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,5





## 100101

## Maßnahmen der Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.049,10</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>9.494</b>	<b>9.589</b>	<b>9.685</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	7.049,10	9.400	9.400	0	9.494	9.589	9.685
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.824,55</b>	<b>-159.308</b>	<b>-156.708</b>	<b>0</b>	<b>-158.667</b>	<b>-160.650</b>	<b>-162.658</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-52.021,69	-39.204	-48.400	0	-49.005	-49.618	-50.238
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.958,59	-90.829	-84.023	0	-85.073	-86.137	-87.213
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.094,64	-6.972	-6.641	0	-6.724	-6.808	-6.893
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.312,29	-19.075	-17.644	0	-17.865	-18.088	-18.314
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-12.437,34	-3.228	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-158.775,45</b>	<b>-149.908</b>	<b>-147.308</b>	<b>0</b>	<b>-149.173</b>	<b>-151.061</b>	<b>-152.973</b>
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.062,00	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	7.062,00	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.062,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.062,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



100101

## Maßnahmen der Bauordnung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000021: 110.01.01 Stellplatzablösebeträge</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgel- ten	7.062,00	0	0	0	0	0	0	66.035	66.035
	68810000 Beiträge	7.062,00	0	0	0	0	0	0	66.035	66.035
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.062,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.035</b>	<b>66.035</b>
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)</b>	<b>7.062,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.035</b>	<b>66.035</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **100101**

### Maßnahmen der Bauordnung

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	<b>43110000</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		
<b>Bauordnung</b>	VERWALTUNGSGEBÜHREN	<b>9.400,00 €</b>	Verwaltungsgebühren Bauverwaltung / -technik	<input type="checkbox"/>



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produkt:</b>	1.100.10.02.01	Maßn. des Denkmalschutzes u. d. -pflege
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Eickelschulte

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Schutz für Bau- und Bodendenkmäler, Führen der Denkmalliste, Beratung  
Denkmalschutzgesetz, Ausstellung von Steuerbescheinigungen  
Denkmalschutzgesetz, Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen,  
Maßnahmen zur Einhaltung des Denkmalschutzes

### Auftraggeber:

Denkmalschutzgesetz, Rhein. Amt für Bau- und Bodendenkmalpflege

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0







100201

## Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.500	0	39.000	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	25.500	0	39.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.070,96	-85.000	-85.000	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-3.070,96	-85.000	-85.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.070,96</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.070,96</b>	<b>-59.500</b>	<b>-85.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.070,96</b>	<b>-59.500</b>	<b>-85.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.070,96</b>	<b>-59.500</b>	<b>-85.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.919,77	-17.249	-45.910	-39.540	-40.500	-40.668
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-41.990,73</b>	<b>-76.749</b>	<b>-130.910</b>	<b>-540</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.668</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-41.990,73</b>	<b>-76.749</b>	<b>-130.910</b>	<b>-540</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.668</b>

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-17.249	-18.025	-18.250	-18.478	-18.709
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-38.919,77	0	-27.885	-21.290	-22.022	-21.959



100201

## Maßn. d. Denkmalschutzes u. d. -pflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	25.500	0	0	39.000	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.500	0	0	39.000	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.070,96	-85.000	-85.000	0	0	0	0
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-3.070,96	-85.000	-85.000	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-3.070,96	-59.500	-85.000	0	39.000	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **100201**

**Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege**

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
	<b>41410000</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		
<b>Förderung von Denkmalschutz und -pflege</b>	Zuw. lfd.Zw. Land	<b>0,01 €</b>	Erst 2022 nach Zuw.Bescheid 18.03.20, Sanierung 20/21.	<input type="checkbox"/>
	<b>52419000</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Förderung von Denkmalschutz und -pflege</b>	Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	<b>85.000,00 €</b>	Sanierung der Stadtmauer	<input type="checkbox"/>



## 11

## Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.580,88	18.291	19.061	18.990	17.665	17.428
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Sonderrec	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	18.580,88	18.291	19.061	18.990	17.665	17.428
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.221.808,58	3.801.262	3.550.187	3.577.974	3.599.049	3.619.763
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.391,90	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.557.519,66	3.220.703	3.115.869	3.147.028	3.178.498	3.210.283
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	281.970,06	277.097	267.211	262.169	250.085	237.309
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaug	378.926,96	303.462	167.107	168.778	170.466	172.171
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.180,58	88.500	73.400	73.400	73.400	73.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	73.180,58	88.500	73.400	73.400	73.400	73.400
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	688.257,29	646.937	660.812	587.820	593.698	599.635
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	6.841,68	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	581.602,21	577.000	582.000	587.820	593.698	599.635
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-27.767,69	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	127.581,09	69.937	78.812	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.001.827,33</b>	<b>4.554.990</b>	<b>4.303.460</b>	<b>4.258.185</b>	<b>4.283.812</b>	<b>4.310.226</b>
11	- Personalaufwendungen	-331.470,36	-373.541	-429.387	-434.754	-440.189	-445.691
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-248.794,08	-290.296	-333.111	-337.275	-341.491	-345.759
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.964,55	-22.284	-26.324	-26.653	-26.986	-27.324
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-47.961,62	-60.961	-69.952	-70.826	-71.712	-72.608
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.692,27	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-8.057,84	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.754.062,86	-1.626.192	-1.339.078	-1.352.469	-1.365.993	-1.379.653
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-32.838,11	-51.000	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.468.053,02	-1.284.892	-984.578	-994.424	-1.004.368	-1.014.412
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-51.143,81	-80.000	-57.000	-57.570	-58.146	-58.727
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.094,61	-7.700	-7.400	-7.474	-7.549	-7.624
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-192.045,90	-200.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.880,67	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.006,74	-600	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-702.503,50	-697.152	-674.296	-663.922	-635.433	-612.555
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-171,03	-171	-171	-171	-171	-171
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-695.959,35	-690.833	-668.127	-658.122	-630.958	-608.575
	57114009 man. Abschreibungen auf das Infrastrukt	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.067,52	-5.068	-4.918	-4.619	-3.647	-3.389
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.305,60	-1.080	-1.080	-1.010	-657	-420
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-627.156,00	-632.000	-654.000	-667.080	-680.422	-694.030
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-627.156,00	-632.000	-654.000	-667.080	-680.422	-694.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.840,76	-20.969	-27.641	-27.917	-28.197	-28.479
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.394,51	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	-35	-36	-36
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-7.734	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.600	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.419,21	-5.600	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-370,00	-1.000	-900	-909	-918	-927
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-176,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-207.446,04	0	-14.506	-14.651	-14.798	-14.946

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-3.629.033,48	-3.349.854	-3.124.402	-3.146.143	-3.150.233	-3.160.408
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	1.372.793,85	1.205.136	1.179.057	1.112.042	1.133.579	1.149.818
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	1.372.793,85	1.205.136	1.179.057	1.112.042	1.133.579	1.149.818
23	+ Außerordentliche Erträge	27.767,69	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	27.767,69	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-66.637,10	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-66.637,10	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	-38.869,41	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	1.333.924,44	1.205.136	1.179.057	1.112.042	1.133.579	1.149.818
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.891,70	522.800	554.692	556.958	559.241	561.547
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-789.072,81	-361.706	-958.539	-825.702	-842.093	-842.325
29	= <b>Teilergebnis</b>	859.743,33	1.366.230	775.211	843.297	850.727	869.040
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	31.243	31.460	31.501	31.603
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	31.243	31.460	31.501	31.603
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	859.743,33	1.366.230	806.454	874.757	882.228	900.643
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.891,70	350.612	374.757	374.757	374.757	374.757
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	172.188	179.935	182.201	184.484	186.790
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-190.432,48	-249.120	-272.988	-272.988	-272.988	-272.988
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-112.586	-117.650	-119.122	-120.612	-122.120
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-598.640,33	0	-567.901	-433.592	-448.493	-447.217



## 11

## Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.611.804,17</b>	<b>3.956.140</b>	<b>3.850.081</b>	<b>0</b>	<b>3.808.248</b>	<b>3.845.596</b>	<b>3.883.318</b>
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.515,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.722.929,59	3.220.703	3.115.869	0	3.147.028	3.178.498	3.210.283
	64210000 Erträge aus Verkauf	70.021,21	88.500	73.400	0	73.400	73.400	73.400
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	13.427,20	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	6.841,68	0	0	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	598.551,40	577.000	582.000	0	587.820	593.698	599.635
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	197.518,09	69.937	78.812	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.666.496,80</b>	<b>-2.652.702</b>	<b>-2.450.106</b>	<b>0</b>	<b>-2.482.221</b>	<b>-2.514.800</b>	<b>-2.547.853</b>
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-246.595,48	-290.296	-333.111	0	-337.275	-341.491	-345.759
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.964,55	-22.284	-26.324	0	-26.653	-26.986	-27.324
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-47.961,62	-60.961	-69.952	0	-70.826	-71.712	-72.608
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-6.692,27	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-29.147,07	-51.000	-37.000	0	-37.370	-37.744	-38.121
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.451.703,53	-1.284.892	-984.578	0	-994.424	-1.004.368	-1.014.412
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-51.258,05	-80.000	-57.000	0	-57.570	-58.146	-58.727
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.094,61	-7.700	-7.400	0	-7.474	-7.549	-7.624
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-168.960,64	-200.000	-250.000	0	-252.500	-255.025	-257.575
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.741,44	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-999,57	-600	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-627.156,00	-632.000	-654.000	0	-667.080	-680.422	-694.030
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.394,51	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	0	-35	-36	-36
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-7.734	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.600	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.709
	74311000 Telekommunikation, Porto	-4.246,46	-5.600	-5.600	0	-5.656	-5.713	-5.770



# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-370,00	-1.000	-900	0	-909	-918	-927
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176,00	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-14.506	0	-14.651	-14.798	-14.946
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.945.307,37</b>	<b>1.303.437</b>	<b>1.399.975</b>	<b>0</b>	<b>1.326.027</b>	<b>1.330.796</b>	<b>1.335.465</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.100	174.000	0	830.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	35.100	174.000	0	830.000	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.100</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>	<b>840.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.825,25	-476.266	-1.671.642	-875.000	-2.265.000	-610.000	-420.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-159.825,25	-476.266	-1.671.642	-875.000	-2.265.000	-610.000	-420.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-200	0	-200	-200	-200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-500	-200	0	-200	-200	-200
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	-3.672.000	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	-3.672.000	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-159.825,25</b>	<b>-476.766</b>	<b>-1.671.842</b>	<b>-875.000</b>	<b>-5.937.200</b>	<b>-610.200</b>	<b>-420.200</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-159.825,25</b>	<b>-441.666</b>	<b>-1.487.842</b>	<b>-875.000</b>	<b>-5.097.200</b>	<b>-600.200</b>	<b>-410.200</b>



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.11.01	Abfallwirtschaft
<b>Produkt:</b>	1.100.11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Eickelschulte

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Stellungnahmen zum Abfallwirtschaftskonzept und zu Maßnahmen auf der Sonderdeponie
2. Satzungsrecht
3. Ausschreibung von Unternehmerleistungen
4. Abschluss von Verträgen
5. Abwicklung des Zahlungsverkehrs
6. Beschwerdemanagement
7. Abfallberatung
8. Bewirtschaftung des Gebührenhaushaltes
9. Generieren von Verwertungserlösen

### Auftraggeber:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, KAG, Satzungen, VOL, Verträge

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0





110101

## Abfallentsorgung und -verwertung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380.064,22	1.295.200	996.800	1.006.768	1.016.836	1.027.004
	43110000 Verwaltungsgebühren	852,90	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.223.395,32	1.231.548	950.352	959.856	969.454	979.149
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausschuss	155.816,00	63.652	46.448	46.913	47.382	47.856
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.180,58	88.500	73.400	73.400	73.400	73.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	73.180,58	88.500	73.400	73.400	73.400	73.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.073,84	69.937	78.812	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	118.073,84	69.937	78.812	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.571.318,64</b>	<b>1.453.637</b>	<b>1.149.012</b>	<b>1.080.168</b>	<b>1.090.236</b>	<b>1.100.404</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.468.053,02	-1.284.892	-984.578	-994.424	-1.004.368	-1.014.412
	52310000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.468.053,02	-1.284.892	-984.578	-994.424	-1.004.368	-1.014.412
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176,00	-12.834	-5.100	-5.151	-5.203	-5.255
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-7.734	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.600	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-176,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.468.229,02</b>	<b>-1.297.726</b>	<b>-989.678</b>	<b>-999.575</b>	<b>-1.009.571</b>	<b>-1.019.666</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>103.089,62</b>	<b>155.911</b>	<b>159.334</b>	<b>80.593</b>	<b>80.665</b>	<b>80.738</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>103.089,62</b>	<b>155.911</b>	<b>159.334</b>	<b>80.593</b>	<b>80.665</b>	<b>80.738</b>

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>103.089,62</b>	<b>155.911</b>	<b>159.334</b>	<b>80.593</b>	<b>80.665</b>	<b>80.738</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.445	52.222	52.222	52.222	52.222
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-268.016,05	-233.091	-389.386	-360.890	-365.187	-365.940
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-164.926,43</b>	<b>-49.735</b>	<b>-177.830</b>	<b>-228.075</b>	<b>-232.299</b>	<b>-232.980</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	9.896	9.995	10.095	10.196
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	9.896	9.995	10.095	10.196
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-164.926,43</b>	<b>-49.735</b>	<b>-167.934</b>	<b>-218.080</b>	<b>-222.204</b>	<b>-222.784</b>
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.445	52.222	52.222	52.222	52.222
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-102.256,69	-155.911	-183.967	-183.967	-183.967	-183.967
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-77.180	-80.652	-81.660	-82.681	-83.715
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-165.759,36	0	-124.767	-95.264	-98.539	-98.259



110101

## Abfallentsorgung und -verwertung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.047.950,43</b>	<b>1.389.985</b>	<b>1.102.564</b>	<b>0</b>	<b>1.033.256</b>	<b>1.042.854</b>	<b>1.052.549</b>
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.776.491,18	1.231.548	950.352	0	959.856	969.454	979.149
	64210000 Erträge aus Verkauf	70.021,21	88.500	73.400	0	73.400	73.400	73.400
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	13.427,20	0	0	0	0	0	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	188.010,84	69.937	78.812	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.451.879,53</b>	<b>-1.297.726</b>	<b>-989.678</b>	<b>0</b>	<b>-999.575</b>	<b>-1.009.571</b>	<b>-1.019.666</b>
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.451.703,53	-1.284.892	-984.578	0	-994.424	-1.004.368	-1.014.412
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-7.734	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.600	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.709
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176,00	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>596.070,90</b>	<b>92.259</b>	<b>112.886</b>	<b>0</b>	<b>33.681</b>	<b>33.284</b>	<b>32.882</b>
<b>106</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **110101**

## Abfallentsorgung und -verwertung

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
<b>43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>				
Hausmüllbeseitigung	ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHR EN FÜR MÜLLGEFÄSSE + Müllsäcke	862.412,00 €		<input type="checkbox"/>
Biomüllbeseitigung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Biomüll	68.640,00 €	942 Bio 120 Ltr. X 60 € = 56.520,00 €; 101 Bio 240 Ltr. X 120 € = 12.120,00 €	<input type="checkbox"/>
Abfallberatung	ERSTATTUNGEN VON KOSTEN FÜR WERTSTOFFBERATUNG	19.300,00 €	Anpassung an Abrechnung in 2020	<input type="checkbox"/>
<b>43810000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>				
Hausmüllbeseitigung	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	46.448,15 €		<input type="checkbox"/>
<b>44210000 Erträge aus Verkauf</b>				
Altpapierbeseitigung	Verkaufserlöse Altpapierbeseitigung	49.000,00 €	Anpassung an Vorjahr sowie schwierige Vermarktungssituation	<input type="checkbox"/>
Altkleiderbeseitigung	Altkleiderbeseitigung - Verkaufserlöse	17.400,00 €	Verkaufserlöse Altkleidersammlung. Verschlechterte Vermarktung der Altkleider am Weltmarkt reduziert die durchsetzbaren Erlöse.	<input type="checkbox"/>
<b>45910001 Sonstige ordentliche Erträge</b>				
Abfallbeseitigung	andere sonstige ordentliche Erträge periodenfremd	78.812,00 €	Erstattung aus dem Rücklagenkonto MVA des Vorjahres	<input type="checkbox"/>
<b>52413000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
Abfallbeseitigung	KOSTEN DER ABFALLBERATUNG MÜLLABFUHR DURCH UNTERNEHMER ENTSORGUNG VON ABFALL AUS DEM WALD ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN ABFALLBESEITIGUNGSKOSTEN	869.739,00 €		<input type="checkbox"/>
Altkleiderbeseitigung	Altkleiderbeseitigung	14.200,00 €	Containerbereitstellung, und Entleerung der Container für Altkleider + Altschuhe	<input type="checkbox"/>
Biomüllbeseitigung	Aufwand für Abfallbeseitigung	100.639,00 €	Aufwand für Abfallbeseitigung Biomüll incl. Grünschnittannahme und Weihnachtsbaum- entsorgung	<input type="checkbox"/>
<b>54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
Abfallbeseitigung	Kosten der Neuausschreibung für Unternehmerleistungen	0,00 €	Rechtsberatung zur Neuausschreibung der Müllabfuhr / Straßenreinigung aufgrund der Vertragslaufzeiten und günstigen Ausschreibungsergebnisse ab 2025 vorgesehen.	<input type="checkbox"/>



## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **110101**

### Abfallentsorgung und -verwertung

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	<b>54310000</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Abfallbeseitigung</b>	KOSTEN DER ABFALLBERATUNG - Versand Abfallkalender	<b>3.600,00 €</b>	Kosten der Abfallberatung; Versand Abfallkalender	<input type="checkbox"/>



## Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

### I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

### II Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.11.01	Entsorgung
<b>Produkt:</b>	1.100.11.01.02	Abwassertransport und -behandlung
<b>Intern/extern:</b>		Intern/Extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Eißing

### III. Produktinhalt

#### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Aufstellung und Fortschreibung der planerischen Grundlagen für die Abwasserbeseitigung
2. Abwasserbeseitigungskonzept
3. Zentralabwasserplan
4. Kanalkataster
5. Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen
6. Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrollen, Abrechnungen, Bauleitung, Bauabnahme und Honorarprüfung für Bauten im Abwasserbereich
7. Durchsetzung von Abschluss- und Benutzungszwang
8. Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen und Anlagen der Abwasserbeseitigung

#### Auftraggeber:

Gemeindeordnung (GO) m. Landeswassergesetz, Ortsrecht

### IV. Produktziele:

---

### V. Kennzahlen:

---

<b>VI. Stellenübersicht</b>		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	5



110102

## Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.580,88	18.291	19.061	18.990	17.665	17.428
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Sonderrec	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	18.580,88	18.291	19.061	18.990	17.665	17.428
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.841.744,36	2.506.061	2.553.387	2.571.206	2.582.213	2.592.759
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.539,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.334.124,34	1.989.155	2.165.517	2.187.172	2.209.044	2.231.134
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	281.970,06	277.097	267.211	262.169	250.085	237.309
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	223.110,96	239.810	120.659	121.866	123.084	124.315
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.926,01	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	6.841,68	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-27.767,69	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.839.399,23</b>	<b>2.524.353</b>	<b>2.572.447</b>	<b>2.590.197</b>	<b>2.599.878</b>	<b>2.610.187</b>
11	- Personalaufwendungen	-331.470,36	-373.541	-429.387	-434.754	-440.189	-445.691
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-248.794,08	-290.296	-333.111	-337.275	-341.491	-345.759
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.964,55	-22.284	-26.324	-26.653	-26.986	-27.324
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-47.961,62	-60.961	-69.952	-70.826	-71.712	-72.608
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.692,27	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-8.057,84	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.009,84	-341.300	-354.500	-358.045	-361.625	-365.242
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-32.838,11	-51.000	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-51.143,81	-80.000	-57.000	-57.570	-58.146	-58.727
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.094,61	-7.700	-7.400	-7.474	-7.549	-7.624
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-192.045,90	-200.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.880,67	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.006,74	-600	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-702.503,50	-697.152	-674.296	-663.922	-635.433	-612.555
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-171,03	-171	-171	-171	-171	-171
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-695.959,35	-690.833	-668.127	-658.122	-630.958	-608.575
	57114009 man. Abschreibungen auf das Infrastrukt	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.067,52	-5.068	-4.918	-4.619	-3.647	-3.389
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.305,60	-1.080	-1.080	-1.010	-657	-420
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-627.156,00	-632.000	-654.000	-667.080	-680.422	-694.030
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-627.156,00	-632.000	-654.000	-667.080	-680.422	-694.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.664,76	-8.135	-22.541	-22.766	-22.994	-23.224
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.394,51	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	-35	-36	-36
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.419,21	-5.600	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-370,00	-1.000	-900	-909	-918	-927
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-207.446,04	0	-14.506	-14.651	-14.798	-14.946
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.160.804,46</b>	<b>-2.052.128</b>	<b>-2.134.724</b>	<b>-2.146.568</b>	<b>-2.140.663</b>	<b>-2.140.742</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>678.594,77</b>	<b>472.225</b>	<b>437.723</b>	<b>443.629</b>	<b>459.216</b>	<b>469.445</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>678.594,77</b>	<b>472.225</b>	<b>437.723</b>	<b>443.629</b>	<b>459.216</b>	<b>469.445</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	27.767,69	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	27.767,69	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-66.637,10	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-66.637,10	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-38.869,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>639.725,36</b>	<b>472.225</b>	<b>437.723</b>	<b>443.629</b>	<b>459.216</b>	<b>469.445</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.891,70	495.355	502.470	504.736	507.019	509.325
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-514.926,83	-125.924	-561.994	-458.644	-470.588	-470.039
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>439.690,23</b>	<b>841.656</b>	<b>378.199</b>	<b>489.720</b>	<b>495.647</b>	<b>508.730</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	21.347	21.465	21.406	21.407
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	21.347	21.465	21.406	21.407
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>439.690,23</b>	<b>841.656</b>	<b>399.546</b>	<b>511.185</b>	<b>517.053</b>	<b>530.137</b>
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.891,70	323.167	322.535	322.535	322.535	322.535
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	172.188	179.935	182.201	184.484	186.790
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-88.175,79	-93.209	-89.021	-89.021	-89.021	-89.021
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-32.715	-34.187	-34.615	-35.048	-35.486
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-426.751,04	0	-438.785	-335.007	-346.518	-345.532



110102

## Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.955.795,09</b>	<b>1.989.155</b>	<b>2.165.517</b>	<b>0</b>	<b>2.187.172</b>	<b>2.209.044</b>	<b>2.231.134</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.515,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.946.438,41	1.989.155	2.165.517	0	2.187.172	2.209.044	2.231.134
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	6.841,68	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.214.617,27</b>	<b>-1.354.976</b>	<b>-1.460.428</b>	<b>0</b>	<b>-1.482.646</b>	<b>-1.505.230</b>	<b>-1.528.187</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-246.595,48	-290.296	-333.111	0	-337.275	-341.491	-345.759
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.964,55	-22.284	-26.324	0	-26.653	-26.986	-27.324
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-47.961,62	-60.961	-69.952	0	-70.826	-71.712	-72.608
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-6.692,27	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-29.147,07	-51.000	-37.000	0	-37.370	-37.744	-38.121
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-51.258,05	-80.000	-57.000	0	-57.570	-58.146	-58.727
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.094,61	-7.700	-7.400	0	-7.474	-7.549	-7.624
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-168.960,64	-200.000	-250.000	0	-252.500	-255.025	-257.575
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.741,44	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-999,57	-600	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-627.156,00	-632.000	-654.000	0	-667.080	-680.422	-694.030
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.394,51	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		74220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	0	-35	-36	-36
		74311000 Telekommunikation, Porto	-4.246,46	-5.600	-5.600	0	-5.656	-5.713	-5.770
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-370,00	-1.000	-900	0	-909	-918	-927
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-14.506	0	-14.651	-14.798	-14.946
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>741.177,82</b>	<b>634.179</b>	<b>705.089</b>	<b>0</b>	<b>704.526</b>	<b>703.814</b>	<b>702.947</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.100	174.000	0	830.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	35.100	174.000	0	830.000	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000



# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68810000 Beiträge	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.100</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>	<b>840.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.825,25	-476.266	-1.671.642	-875.000	-2.265.000	-610.000	-420.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-159.825,25	-476.266	-1.671.642	-875.000	-2.265.000	-610.000	-420.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-200	0	-200	-200	-200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-500	-200	0	-200	-200	-200
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-159.825,25</b>	<b>-476.766</b>	<b>-1.671.842</b>	<b>-875.000</b>	<b>-2.265.200</b>	<b>-610.200</b>	<b>-420.200</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-159.825,25</b>	<b>-441.666</b>	<b>-1.487.842</b>	<b>-875.000</b>	<b>-1.425.200</b>	<b>-600.200</b>	<b>-410.200</b>



110102

## Abwassertransport und -behandlung

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000459: 311.02.01 Kanalern. Am Alten Friedhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-172.324	-172.324
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	0	0	0	0	0	0	-172.324	-172.324
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-172.324	-172.324
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-172.324	-172.324

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000511: 311.02.01 Hausanschlusskosten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.002,51	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-48.160	-148.160
	78520000 Ausz Tief- bau	-3.002,51	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-48.160	-148.160
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.002,51	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-48.160	-148.160
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.002,51	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-48.160	-148.160

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000522: 311.02.01 Neubau Pumpwerk Schulweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.458	-54.458
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.458	-54.458
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.458	-54.458
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.458	-54.458

# Haushaltsplan 2021



lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000523: 311.02.01 Regenrückhaltebecken Voßkuhle</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.554	-3.554
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.554	-3.554
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.554	-3.554
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.554	-3.554

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000528: 311.02.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Inves- tionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	164.681	164.681
	68110000 Invest.-Zu- w.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	164.681	164.681
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	164.681	164.681
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäu- den	0,00	0	0	0	0	0	0	-244.603	-244.603
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-244.603	-244.603
12	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.220	-2.220
	78990000 Rückz. Er- halt. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.220	-2.220
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-246.823	-246.823
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-82.142	-82.142

# Haushaltsplan 2021



lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000531: 311.02.01 zus. Rückhaltevol. Bösenberg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.285	-30.285
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.285	-30.285
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.285	-30.285
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.285	-30.285

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000551: 311.02.01 Kanälern. RW An der Voßkuhle</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.689	-14.689
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.689	-14.689
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.689	-14.689
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.689	-14.689

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000553: 311.02.01 Kanalerneuerung Mittelstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-475.000	-525.000	-335.000	-13.881	-1.348.881
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	0	0	0	-475.000	-525.000	-335.000	-13.881	-1.348.881
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-475.000	-525.000	-335.000	-13.881	-1.348.881
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-475.000	-525.000	-335.000	-13.881	-1.348.881

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000561: Kanalanschlussbeiträge</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0	38.107	38.107
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	38.107	38.107
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.107</b>	<b>38.107</b>
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.107</b>	<b>38.107</b>

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000571: 311.01.02 SW-Kanal Baugeb. Borgskamp</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-166.000	0	0	0	0	0	-187.518	-187.518
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	-166.000	0	0	0	0	0	-187.518	-187.518
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-187.518</b>	<b>-187.518</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-187.518</b>	<b>-187.518</b>

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000593: 311.02.01 Kanalneubau Kirchstraße</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.516	-8.516
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.516	-8.516
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.516</b>	<b>-8.516</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.516</b>	<b>-8.516</b>

# Haushaltsplan 2021



lfd Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000594: 311.02.01 Kanalern.RW-Rückhalt. "N.Grab"</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.178,76	-2.179	-213.642	0	0	0	0	-47.696	-261.338
	78520000 Ausz Tief- bau	-2.178,76	-2.179	-213.642	0	0	0	0	-47.696	-261.338
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.178,76	-2.179	-213.642	0	0	0	0	-47.696	-261.338
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.178,76	-2.179	-213.642	0	0	0	0	-47.696	-261.338

lfd Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000613: Kanalern. Wachtenbrinker Weg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.557,39	0	0	0	0	0	0	-55.557	-55.557
	78520000 Ausz Tief- bau	-55.557,39	0	0	0	0	0	0	-55.557	-55.557
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.557,39	0	0	0	0	0	0	-55.557	-55.557
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.557,39	0	0	0	0	0	0	-55.557	-55.557

lfd Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000614: Kanalern. Malberger Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.086,59	-99.087	0	0	0	0	0	-198.174	-198.174
	78520000 Ausz Tief- bau	-99.086,59	-99.087	0	0	0	0	0	-198.174	-198.174
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-99.086,59	-99.087	0	0	0	0	0	-198.174	-198.174
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99.086,59	-99.087	0	0	0	0	0	-198.174	-198.174

# Haushaltsplan 2021



lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000625: 311.02.01 Kanalern. RW Heetwinkel</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-325.000	0	0	0	0	-100.000	-425.000
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	-100.000	-325.000	0	0	0	0	-100.000	-425.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-325.000	0	0	0	0	-100.000	-425.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-325.000	0	0	0	0	-100.000	-425.000

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000633: 311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb. Spechort</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-73.000	-750.000	-750.000	0	0	0	-823.000
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	0	-73.000	-750.000	-750.000	0	0	0	-823.000
	davon 2022 -750.000 2023 0 2024 0									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-73.000	-750.000	-750.000	0	0	0	-823.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-73.000	-750.000	-750.000	0	0	0	-823.000

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000635: 311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb.Hufenkamp</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-810.000	0	0	0	0	-45.000	-855.000
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	-45.000	-810.000	0	0	0	0	-45.000	-855.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-810.000	0	0	0	0	-45.000	-855.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	-810.000	0	0	0	0	-45.000	-855.000

# Haushaltsplan 2021



lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000636: 311.01.02 Kanal Erschl. Idunahall</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.100	174.000	0	830.000	0	0	35.100	1.039.100
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	35.100	174.000	0	830.000	0	0	35.100	1.039.100
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.100</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>	<b>830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.100</b>	<b>1.039.100</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-39.000	-135.000	0	-830.000	0	0	-39.000	-1.004.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-39.000	-135.000	0	-830.000	0	0	-39.000	-1.004.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-1.004.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>35.100</b>

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000644: 311.02.01 Druckrohrsan. Alte Bahntrasse</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-45.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-225.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-45.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-225.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000656: 3110102 Veranlagung Kanalanschl.beiträge</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>



# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000657: 311.01.02 Kanal Abf.arm Kapellenw. B58</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-45.000	-125.000	-125.000	0	0	0	-170.000
					davon					
					2022	-125.000				
					2023	0				
					2024	0				
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	0	-45.000	-125.000	-125.000	0	0	0	-170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	-125.000	-125.000	0	0	0	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	-125.000	-125.000	0	0	0	-170.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	-500	-200	0	-200	-200	-200	-5.707	-6.507
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-500	-200	0	-200	-200	-200	-4.699	-5.499
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.008	-1.008
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-200	0	-200	-200	-200	-5.707	-6.507
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-200	0	-200	-200	-200	-5.707	-6.507

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **110102**

### Abwassertransport und -behandlung

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
<b>Abwassertransport und - behandlung</b>	Zuschüsse vom Land für den Grunderwerb für das Infrastrukturvermögen			<input type="checkbox"/>
	HAUSANSCHLUSSKOSTEN	<b>25.000,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
	Kanalerneuerung/-sanierung Mittelstraße	<b>0,00 €</b>	vorläufige Kostenschätzung der Sanierungskosten Kanal Mittelstraße nach politischer Beratung in 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
	Betriebspunkt Voßkuhle	<b>0,00 €</b>	Reste	<input type="checkbox"/>

# Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **110102**

## Abwassertransport und -behandlung

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
<b>0</b>				
Abwassertransport und - behandlung	Zuschüsse vom Land			<input type="checkbox"/>
	Abw.bes. Neuan.bew.AV - Geräte	<b>200,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
	Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; neuer Bauabschnitt Borgskamp	<b>0,00 €</b>	Reste; Bau erfolgt nach Rechtskraft des Bebauungsplanes	<input type="checkbox"/>
	Kanalerneuerung RW- Rückhaltung "Namenloser Graben"	<b>213.642,00 €</b>	Reste; Durchmesser DN 500 RW-Kanal muss doch auf DN 700 vergrößert werden. laut derzeitiger Kostenschätzung werden insgesamt 305.000 € für die Maßnahme benötigt, weil der RW- Kanal einen größeren Durchmesser als zunächst geplant haben muss (Ansatz nach VD setzt sich zusammen aus: Reste aus 2020 91.358 € zuzüglich Ansatz Entwurf 2021 45.000 € zuzüglich Erh.VD2021 168.642 €)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Neubau SW-Kanal Querung Kanal / Lippe			<input type="checkbox"/>
	Kanalern. Wachtenbrinker Weg			<input type="checkbox"/>
	Kanalern. Malberger Str.	<b>0,00 €</b>	Reste	<input type="checkbox"/>
	Kanalern. Regenwasser Landwehr	<b>325.000,00 €</b>	Reste 140.000 € aus 2019 und 2020 übetr. Maßnahme ist für einen Teil der Einleitungserlaubnisse / Forderungen vom Kreis wichtig. Planung nach derzeitiger Kostenschätzung (Reste 131.768 € zuzüglich Neuansatz 325.000 €)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Landeszuschuss Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; Gewerbegebiet Idunahall	<b>174.000,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
	311.01.02 Kanal Abfahrtsarm Kapellenw.B58	<b>45.000,00 €</b>	Erstellung Bodengutachten und weitere Planungskosten	<input checked="" type="checkbox"/>
	Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; Baugebiet Spechort	<b>73.000,00 €</b>	Nach jetziger Einschätzung Sommer 2021 Planung. Bau 2022.  Kostensteigerung nach derzeitiger Planung	<input checked="" type="checkbox"/>
	Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; Baugebiet Freudenbergstraße			<input type="checkbox"/>
	Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; Gewerbegebiet Hufenkamp II	<b>810.000,00 €</b>	Reste; Nach jetziger Terminregelung / Einschätzung wird 2021 gebaut.	<input type="checkbox"/>
	Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; Gewerbegebiet Idunahall	<b>135.000,00 €</b>		<input type="checkbox"/>

# Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **110102**

## Abwassertransport und -behandlung

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
<b>41410000</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Abwassertransport und - behandlung	Landeszuschuss Renaturierung Schermbecker Mühlenbach			<input type="checkbox"/>
<b>41460000</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Abwassertransport und - behandlung	GEMEINDEANTEIL AN DEN ABWASSERBESEITIGUNGSKOS- TEN			<input type="checkbox"/>
<b>43210000</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Abwassertransport und - behandlung	Kanalbenutzungsgebühren	<b>2.127.045,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	<b>38.472,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
<b>52414000</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Abwassertransport und - behandlung	KOSTEN FÜR UNTERNEHMER	<b>27.000,00 €</b>	Jährliche Reinigungsarbeiten durch Unternehmer (z.B. PW-Reinigung 2 X)	<input type="checkbox"/>
<b>52429000</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Abwassertransport und - behandlung	UNTERHALTUNG ENTWÄSSERUNGSANLAGEN	<b>250.000,00 €</b>	Ab 2021 3 TV-Befahrungen nach der SüwVo für ca. 80.000,00 - 100.000,00 berücksichtigen	<input type="checkbox"/>
<b>52429001</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Abwassertransport und - behandlung	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	<b>0,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
<b>53130000</b> Transferaufwendungen				
Abwassertransport und - behandlung	UMLAGEN AN DEN LIPPEVERBAND UND AN DEN WASSER- UND BODENVERBAND	<b>652.000,00 €</b>	gem. Mitteilung des Lippeverbandes	<input type="checkbox"/>
Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	UMLAGE AN LIPPEVERBAND FÜR SCHMUTZWASSER AUS NICHT KANALISIERTEN GEBIETEN	<b>2.000,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
<b>54120000</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Abwassertransport und - behandlung	SCHUTZKLEIDUNG	676 <b>1.500,00 €</b>		<input type="checkbox"/>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **110102**

### Abwassertransport und -behandlung

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	<b>54290000</b>	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Abwassertransport und - behandlung</b>	sonst. Aufw. Inanspruchnahm. Recht. Dienst.			<input type="checkbox"/>



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.11.02	Versorgungsunternehmen
<b>Produkt:</b>	1.100.11.02.01	Elektrizitätsversorgung
<b>Intern/extern:</b>		intern / extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Hindricksen

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Vereinnahmung der Konzessionsabgaben von der RWE

### Auftraggeber:

Konzessionsvertrag mit der RWE

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0







110201

## Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	398.126,70	400.000	400.000	404.000	408.040	412.120
	45110000 Konzessionsabgaben	398.126,70	400.000	400.000	404.000	408.040	412.120
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>398.126,70</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>404.000</b>	<b>408.040</b>	<b>412.120</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>398.126,70</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>404.000</b>	<b>408.040</b>	<b>412.120</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>398.126,70</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>404.000</b>	<b>408.040</b>	<b>412.120</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>398.126,70</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>404.000</b>	<b>408.040</b>	<b>412.120</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.043,31	-897	-2.386	-2.056	-2.106	-2.115
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>396.083,39</b>	<b>399.103</b>	<b>397.614</b>	<b>401.944</b>	<b>405.934</b>	<b>410.005</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>396.083,39</b>	<b>399.103</b>	<b>397.614</b>	<b>401.944</b>	<b>405.934</b>	<b>410.005</b>
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-897	-937	-949	-961	-973

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-2.043,31	0	-1.449	-1.107	-1.145	-1.142



110201

## Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	415.075,89	400.000	400.000	0	404.000	408.040	412.120
		65110000 Konzessionsabgaben	415.075,89	400.000	400.000	0	404.000	408.040	412.120
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	415.075,89	400.000	400.000	0	404.000	408.040	412.120
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **110201**

### Elektrizitätsversorgung

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>
	<b>45110000</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	
<b>Elektrizitätsversorgung</b>	KONZESSIONSABGABEN RWE	<b>400.000,00 €</b>	IST 2018= 415.902,77 €, IST 2019= 398.126,70 €, IST 07/2020 =16.612,24 €, Anpassung an die IST- Werte



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.11.02	Versorgungsunternehmen
<b>Produkt:</b>	1.100.11.02.02	Gasversorgung
<b>Intern/extern:</b>		intern / extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Hindricksen

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Vereinnahmung der Konzessionsabgaben von der NGW

### Auftraggeber:

Konzessionsvertrag mit der NGW

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0





110202

## Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.891,53	22.000	22.000	22.220	22.442	22.667
	45110000 Konzessionsabgaben	19.891,53	22.000	22.000	22.220	22.442	22.667
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.891,53</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.220</b>	<b>22.442</b>	<b>22.667</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.891,53</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.220</b>	<b>22.442</b>	<b>22.667</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.891,53</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.220</b>	<b>22.442</b>	<b>22.667</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.891,53</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.220</b>	<b>22.442</b>	<b>22.667</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.043,31	-897	-2.386	-2.056	-2.106	-2.115
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>17.848,22</b>	<b>21.103</b>	<b>19.614</b>	<b>20.164</b>	<b>20.336</b>	<b>20.551</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>17.848,22</b>	<b>21.103</b>	<b>19.614</b>	<b>20.164</b>	<b>20.336</b>	<b>20.551</b>

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-897	-937	-949	-961	-973
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-2.043,31	0	-1.449	-1.107	-1.145	-1.142





110202

## Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.891,53</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.220</b>	<b>22.442</b>	<b>22.667</b>
		65110000 Konzessionsabgaben	19.891,53	22.000	22.000	0	22.220	22.442	22.667
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>19.891,53</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.220</b>	<b>22.442</b>	<b>22.667</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **110202**

### Gasversorgung

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
	<b>0</b>			
<b>Gasversorgung</b>	Netzübernahme GAS	<b>0,00 €</b>	Netzübernahmekosten Gasnetz im Rahmen der Netz.inf.str.Ges. Ansatz ist als Auszahlung Gesellschafterdarlehen im Produkt sonstige Allgem. Finanzwirtschaft zu erfassen.	<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>45110000</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	
<b>Gasversorgung</b>	KONZESSIONSABGABEN NGW	<b>22.000,00 €</b>	IST 2018= 22.973,69 €, IST 2019= 19.891,53 €, IST 07/2020 =9951 €, Anpassung an die IST-Werte	<input type="checkbox"/>
	<b>54290000</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
<b>Gasversorgung</b>	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	<b>0,00 €</b>	Kosten Gründung Netzinfrastrukturgesellschaft Ansatz ist investiv zu erfassen	<input checked="" type="checkbox"/>

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.11.02	Versorgungsunternehmen
<b>Produkt:</b>	1.100.11.02.03	Wasserversorgung
<b>Intern/extern:</b>		intern / extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Hindricksen

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Vereinnahmung der Konzessionsabgaben von der RWW

### Auftraggeber:

Konzessionsvertrag mit der RWW

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0





110203

## Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.091,23	155.000	160.000	161.600	163.216	164.848
	45110000 Konzessionsabgaben	163.583,98	155.000	160.000	161.600	163.216	164.848
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	9.507,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>173.091,23</b>	<b>155.000</b>	<b>160.000</b>	<b>161.600</b>	<b>163.216</b>	<b>164.848</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>173.091,23</b>	<b>155.000</b>	<b>160.000</b>	<b>161.600</b>	<b>163.216</b>	<b>164.848</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>173.091,23</b>	<b>155.000</b>	<b>160.000</b>	<b>161.600</b>	<b>163.216</b>	<b>164.848</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>173.091,23</b>	<b>155.000</b>	<b>160.000</b>	<b>161.600</b>	<b>163.216</b>	<b>164.848</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.043,31	-897	-2.386	-2.056	-2.106	-2.115
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>171.047,92</b>	<b>154.103</b>	<b>157.614</b>	<b>159.544</b>	<b>161.110</b>	<b>162.733</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>171.047,92</b>	<b>154.103</b>	<b>157.614</b>	<b>159.544</b>	<b>161.110</b>	<b>162.733</b>
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-897	-937	-949	-961	-973

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-2.043,31	0	-1.449	-1.107	-1.145	-1.142



110203

## Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.091,23</b>	<b>155.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>161.600</b>	<b>163.216</b>	<b>164.848</b>
		65110000 Konzessionsabgaben	163.583,98	155.000	160.000	0	161.600	163.216	164.848
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.507,25	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>173.091,23</b>	<b>155.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>161.600</b>	<b>163.216</b>	<b>164.848</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	-3.672.000	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	-3.672.000	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.672.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.672.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



110203

## Wasserversorgung

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000654: Netzübernahme Wasser</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	0	0	-3.672.000	0	0	0	-3.672.000
	78430000 Erw. Erw. sonst. Ante	0,00	0	0	0	-3.672.000	0	0	0	-3.672.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-3.672.000	0	0	0	-3.672.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-3.672.000	0	0	0	-3.672.000



## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **110203**

### Wasserversorgung

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
	<b>45110000</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		
<b>Wasserversorgung</b>	KONZESSIONSABGABEN RWW u. Wittenhorst	<b>160.000,00 €</b>	IST 2018= 152.147,81 €, IST 2019= 163,583,98 €, IST 07/2020 =105.119 €, Anpassung an die IST- Werte	<input type="checkbox"/>





## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.140,69	443.345	1.903.388	500.758	462.159	439.909
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	101.400	1.484.400	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	394.915,23	341.719	339.827	330.979	278.814	256.565
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	78.935	169.554	183.119	183.119
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	225,46	225	225	225	225	225
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.948,73	386.382	357.469	328.209	305.620	270.152
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.593,39	31.888	57.250	57.823	58.401	58.985
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,93	33.705	33.705	33.705	33.705	33.705
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	328.484,55	293.789	262.014	232.136	208.924	172.826
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0	0	0	0	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	14.165,86	27.000	4.500	4.545	4.590	4.636
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.563,66	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	7.563,66	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.500	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	27.500	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.938,03	4.048	4.010	3.922	3.866	3.361
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	10.916,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-11.089,59	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.287,58	4.048	4.010	3.922	3.866	3.361
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	14.371,79	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	452,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>859.591,11</b>	<b>839.275</b>	<b>2.297.867</b>	<b>838.444</b>	<b>777.256</b>	<b>719.090</b>
11	- Personalaufwendungen	-136.762,05	-64.865	-68.567	-69.424	-70.292	-71.171
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-107.322,82	-50.410	-53.194	-53.859	-54.532	-55.214

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.550,44	-3.869	-4.203	-4.256	-4.309	-4.363
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.356,25	-10.586	-11.170	-11.310	-11.451	-11.594
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.532,54	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.116,07	-554.886	-1.011.600	-625.676	-454.600	-456.446
	52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.309,49	-2.400	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	52411000 Aufwendungen Energie	-42.346,40	-55.000	-55.000	-53.030	-53.560	-54.096
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-49.793,11	-46.601	-47.600	-48.076	-48.557	-49.042
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-550	-550	-556	-561	-567
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-2.751,46	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-251.484,00	-415.640	-869.200	-484.372	-311.883	-312.302
	52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-1.000	-750	-758	-765	-773
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-39.431,61	-33.694	-36.700	-37.067	-37.438	-37.812
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.323.151,90	-1.220.896	-1.168.709	-1.138.423	-990.060	-906.178
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-24.010,21	-22.711	-19.998	-19.295	-21.899	-21.956
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-269,83	0	-3.238	-3.238	-3.238	-3.238
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.298.871,86	-1.198.185	-1.141.487	-1.111.903	-960.937	-876.997
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987
15	- Transferaufwendungen	-3.091,19	-3.091	-3.091	-3.153	-3.216	-3.280
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-25.000	-13.350	0	0	0
	53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-3.091	-3.091	-3.153	-3.216	-3.280
	53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	25.000	13.350	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.981,45	-53.500	-1.403.700	-11.712	-11.724	-11.736
	54220000 Mieten und Pachten	-576,25	-1.000	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-9.496,20	-42.000	-1.392.000	0	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	192,88	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.101,88	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.864.102,66</b>	<b>-1.897.238</b>	<b>-3.655.667</b>	<b>-1.848.388</b>	<b>-1.529.892</b>	<b>-1.448.811</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.004.511,55</b>	<b>-1.057.963</b>	<b>-1.357.800</b>	<b>-1.009.944</b>	<b>-752.636</b>	<b>-729.721</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.004.511,55</b>	<b>-1.057.963</b>	<b>-1.357.800</b>	<b>-1.009.944</b>	<b>-752.636</b>	<b>-729.721</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	173,59	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	173,59	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-192,88	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-192,88	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-19,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.004.530,84</b>	<b>-1.057.963</b>	<b>-1.357.800</b>	<b>-1.009.944</b>	<b>-752.636</b>	<b>-729.721</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.575	71.077	71.628	72.186	72.751
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.621.456,59	-850.975	-1.663.115	-1.482.378	-1.509.347	-1.513.874
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.625.987,43</b>	<b>-1.841.363</b>	<b>-2.949.837</b>	<b>-2.420.694</b>	<b>-2.189.797</b>	<b>-2.170.844</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	35.740	18.482	15.297	14.486
	569999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	35.740	18.482	15.297	14.486
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.625.987,43</b>	<b>-1.841.363</b>	<b>-2.914.097</b>	<b>-2.402.212</b>	<b>-2.174.500</b>	<b>-2.156.358</b>
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.413	27.018	27.018	27.018	27.018
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	42.162	44.059	44.610	45.168	45.733
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-356.642,71	-380.222	-380.862	-380.862	-380.862	-380.862
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-470.753	-491.931	-498.081	-504.306	-510.610
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.264.813,88	0	-790.322	-603.436	-624.180	-622.403



12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.892,32</b>	<b>138.788</b>	<b>1.574.650</b>	<b>0</b>	<b>63.378</b>	<b>64.011</b>	<b>64.651</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	101.400	1.484.400	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.299,78	31.888	57.250	0	57.823	58.401	58.985
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.140,29	5.500	5.500	0	5.555	5.611	5.667
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	27.500	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	452,25	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-508.160,76</b>	<b>-687.751</b>	<b>-2.486.717</b>	<b>0</b>	<b>-696.313</b>	<b>-526.116</b>	<b>-528.853</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.935,32	-50.410	-53.194	0	-53.859	-54.532	-55.214
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.550,44	-3.869	-4.203	0	-4.256	-4.309	-4.363
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.356,25	-10.586	-11.170	0	-11.310	-11.451	-11.594
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-539,57	-2.400	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
		72411000 Aufwendungen Energie	-42.346,40	-55.000	-55.000	0	-53.030	-53.560	-54.096
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-51.003,18	-46.601	-47.600	0	-48.076	-48.557	-49.042
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-550	-550	0	-556	-561	-567
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-2.751,46	0	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-218.110,89	-415.640	-869.200	0	-484.372	-311.883	-312.302
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	-750	0	-758	-765	-773
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-39.216,59	-33.694	-36.700	0	-37.067	-37.438	-37.812
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-10.278,21	-25.000	-13.350	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-576,25	-1.000	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-9.496,20	-42.000	-1.392.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-439.268,44</b>	<b>-548.962</b>	<b>-912.067</b>	<b>0</b>	<b>-632.935</b>	<b>-462.105</b>	<b>-464.201</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	773.025	1.793.172	0	771.437	116.437	420.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	771.025	448.000	0	655.000	0	420.000

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	1.343.172	0	116.437	116.437	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.645,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	13.645,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	430.000	430.000	0	0	654.000	1.254.000
	68810000 Beiträge	0,00	430.000	430.000	0	0	654.000	1.254.000
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.645,00</b>	<b>1.203.025</b>	<b>2.223.172</b>	<b>0</b>	<b>771.437</b>	<b>770.437</b>	<b>1.674.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.933,41	-1.402.215	-2.295.866	-341.000	-1.999.566	-579.566	-1.298.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-81.500	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-345.529,07	-1.314.715	-2.295.866	-341.000	-1.999.566	-579.566	-1.298.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.404,34	-6.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.101,88	-50.500	-19.000	0	-10.500	-10.500	-10.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-40.000	-8.500	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.101,88	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-10.000
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-2.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-10.000
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-358.035,29</b>	<b>-1.458.715</b>	<b>-2.336.366</b>	<b>-341.000</b>	<b>-2.031.566</b>	<b>-611.566</b>	<b>-1.322.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-344.390,29</b>	<b>-255.690</b>	<b>-113.194</b>	<b>-341.000</b>	<b>-1.260.129</b>	<b>158.871</b>	<b>352.000</b>





## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt:</b>	1.100.12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen
<b>Intern/extern:</b>		intern / extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Huld

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Planung, Neubau, Ausbau, Umbau und Widmung von Strassen u. Wirtschaftswegen, Bauprogramm und -finanzierung, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle
2. Planung und Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
3. Unterhaltung sämtlicher Straßen und Wirtschaftswege, Rad- und Gehwege, Parkplätze, Haltestellen sowie Brücken und Durchlässe der Gemeinde
4. Unterhaltung von Grün im Verkehrsraum der Straßen, Wirtschaftswege und Ingenieurbauwerke (Brücken und Durchlässe)
5. Beschaffung und Unterhaltung von Straßennamensschildern
6. Planung, Ausbau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
7. Möblierung des gemeindlichen Verkehrsraumes
8. Aufstellung, Beleuchtung und Unterhaltung von Schulbushaltestellen
9. Pflege des gemeindlichen Straßenkatasters
10. Pflege des gemeindlichen Wege- und Brückenkatasters

### Auftraggeber:

Baugesetzbuch (BauGB), Straßen- und Wegegesetz NRW, Bebauungspläne, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse,

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

<b>VI. Stellenübersicht</b>		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1



120101

## Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.140,69	443.345	1.903.388	500.758	462.159	439.909
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	101.400	1.484.400	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	394.915,23	341.719	339.827	330.979	278.814	256.565
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	78.935	169.554	183.119	183.119
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	225,46	225	225	225	225	225
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.189,48	327.494	295.719	265.841	242.629	206.531
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,93	33.705	33.705	33.705	33.705	33.705
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	328.484,55	293.789	262.014	232.136	208.924	172.826
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.563,66	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	7.563,66	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.500	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	27.500	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.938,03	4.048	4.010	3.922	3.866	3.361
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	10.916,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-11.089,59	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.287,58	4.048	4.010	3.922	3.866	3.361
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	14.371,79	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	452,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>783.831,86</b>	<b>780.387</b>	<b>2.236.117</b>	<b>776.076</b>	<b>714.265</b>	<b>655.469</b>
11	- Personalaufwendungen	-136.762,05	-64.865	-68.567	-69.424	-70.292	-71.171
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-107.322,82	-50.410	-53.194	-53.859	-54.532	-55.214
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.550,44	-3.869	-4.203	-4.256	-4.309	-4.363
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.356,25	-10.586	-11.170	-11.310	-11.451	-11.594

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.532,54	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.827,17	-514.590	-967.300	-580.933	-409.409	-410.804
	52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.309,49	-2.400	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	52411000 Aufwendungen Energie	-42.346,40	-55.000	-55.000	-53.030	-53.560	-54.096
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-34.859,28	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-550	-550	-556	-561	-567
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-828,00	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-251.484,00	-415.640	-869.200	-484.372	-311.883	-312.302
	52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-1.000	-750	-758	-765	-773
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.323.151,90	-1.220.896	-1.164.723	-1.134.436	-986.073	-902.191
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-24.010,21	-22.711	-19.998	-19.295	-21.899	-21.956
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-269,83	0	-3.238	-3.238	-3.238	-3.238
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.298.871,86	-1.198.185	-1.141.487	-1.111.903	-960.937	-876.997
15	- Transferaufwendungen	-3.091,19	-3.091	-3.091	-3.153	-3.216	-3.280
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-25.000	-13.350	0	0	0
	53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-3.091	-3.091	-3.153	-3.216	-3.280
	53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	25.000	13.350	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.981,45	-53.500	-1.403.700	-11.712	-11.724	-11.736
	54220000 Mieten und Pachten	-576,25	-1.000	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-9.496,20	-42.000	-1.392.000	0	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	192,88	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.101,88	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.807.813,76</b>	<b>-1.856.942</b>	<b>-3.607.381</b>	<b>-1.799.658</b>	<b>-1.480.715</b>	<b>-1.399.182</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.023.981,90</b>	<b>-1.076.556</b>	<b>-1.371.264</b>	<b>-1.023.582</b>	<b>-766.450</b>	<b>-743.713</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.023.981,90</b>	<b>-1.076.556</b>	<b>-1.371.264</b>	<b>-1.023.582</b>	<b>-766.450</b>	<b>-743.713</b>

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	173,59	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	173,59	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-192,88	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-192,88	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-19,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.024.001,19</b>	<b>-1.076.556</b>	<b>-1.371.264</b>	<b>-1.023.582</b>	<b>-766.450</b>	<b>-743.713</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.162	44.059	44.610	45.168	45.733
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.545.948,94	-795.948	-1.587.080	-1.410.943	-1.437.139	-1.441.472
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.569.950,13</b>	<b>-1.830.342</b>	<b>-2.914.285</b>	<b>-2.389.915</b>	<b>-2.158.421</b>	<b>-2.139.452</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	35.258	17.996	14.807	13.991
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	35.258	17.996	14.807	13.991
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.569.950,13</b>	<b>-1.830.342</b>	<b>-2.879.027</b>	<b>-2.371.919</b>	<b>-2.143.614</b>	<b>-2.125.461</b>
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	42.162	44.059	44.610	45.168	45.733
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-309.596,10	-343.160	-344.041	-344.041	-344.041	-344.041
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-452.788	-473.158	-479.073	-485.061	-491.125
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.236.352,84	0	-769.882	-587.829	-608.037	-606.306



## 120101

## Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.592,54</b>	<b>106.900</b>	<b>1.517.400</b>	<b>0</b>	<b>5.555</b>	<b>5.611</b>	<b>5.667</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	101.400	1.484.400	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.140,29	5.500	5.500	0	5.555	5.611	5.667
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	27.500	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	452,25	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-452.123,22</b>	<b>-647.455</b>	<b>-2.442.417</b>	<b>0</b>	<b>-651.570</b>	<b>-480.926</b>	<b>-483.210</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.935,32	-50.410	-53.194	0	-53.859	-54.532	-55.214
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.550,44	-3.869	-4.203	0	-4.256	-4.309	-4.363
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.356,25	-10.586	-11.170	0	-11.310	-11.451	-11.594
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-539,57	-2.400	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
		72411000 Aufwendungen Energie	-42.346,40	-55.000	-55.000	0	-53.030	-53.560	-54.096
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-36.105,69	-40.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-550	-550	0	-556	-561	-567
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-828,00	0	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-218.110,89	-415.640	-869.200	0	-484.372	-311.883	-312.302
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	-750	0	-758	-765	-773
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-10.278,21	-25.000	-13.350	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-576,25	-1.000	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-9.496,20	-42.000	-1.392.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-444.530,68</b>	<b>-540.555</b>	<b>-925.017</b>	<b>0</b>	<b>-646.015</b>	<b>-475.315</b>	<b>-477.544</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	773.025	1.793.172	0	771.437	116.437	420.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	771.025	448.000	0	655.000	0	420.000
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	1.343.172	0	116.437	116.437	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.645,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	13.645,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	430.000	430.000	0	0	654.000	1.254.000
		68810000 Beiträge	0,00	430.000	430.000	0	0	654.000	1.254.000
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.645,00</b>	<b>1.203.025</b>	<b>2.223.172</b>	<b>0</b>	<b>771.437</b>	<b>770.437</b>	<b>1.674.000</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.933,41	-1.402.215	-2.295.866	-341.000	-1.999.566	-579.566	-1.298.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-81.500	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-345.529,07	-1.314.715	-2.295.866	-341.000	-1.999.566	-579.566	-1.298.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.404,34	-6.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.101,88	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.101,88	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-10.000
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-2.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-10.000
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-358.035,29</b>	<b>-1.418.715</b>	<b>-2.327.866</b>	<b>-341.000</b>	<b>-2.031.566</b>	<b>-611.566</b>	<b>-1.322.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-344.390,29</b>	<b>-215.690</b>	<b>-104.694</b>	<b>-341.000</b>	<b>-1.260.129</b>	<b>158.871</b>	<b>352.000</b>



120101

## Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700006: 112.01.01.01 Sanierung Gemeindestraßen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-327.384	-327.384
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-327.384	-327.384
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-327.384	-327.384
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-327.384	-327.384

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700012: 112.01.01.01 Erschließungsbeiträge</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0	800.571	800.571
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	800.571	800.571
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	800.571	800.571
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	800.571	800.571



# Haushaltsplan 2021



lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000163: 112.01.01.01 Gde.str.Erschl. Dammer Feld</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäu- den	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.731	-20.731
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.731	-20.731
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-872.519	-872.519
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	0	0	0	0	0	0	-872.519	-872.519
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-893.250	-893.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-893.250	-893.250

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000166: 112.01.01.01 Gde.str. Anb. Heggenk. L607</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.977	-55.977
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.977	-55.977
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.977	-55.977
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.977	-55.977

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000167: 112.01.01.01 Gde.str.Ausb.Schienebergst.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.553	-73.553
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.553	-73.553
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.553	-73.553
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.553	-73.553

# Haushaltsplan 2021



lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000170: 112.01.01.01 Gde.str.Fußw.a.d.Kirchstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.496	-70.496
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.496	-70.496
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.496	-70.496
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.496	-70.496

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000171: 112.01.01.02 Wi.wege Erneuer. v. Brücken</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-478.047	-478.047
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	0	0	0	0	0	0	-478.047	-478.047
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-478.047	-478.047
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-478.047	-478.047

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000172: 112.01.01.02 Erneuerung Wirtschaftswege</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000

# Haushaltsplan 2021



lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000190: 112.01.01.01 Erschl.maßn. Marellenk. III</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-344.542	-344.542
	78530000 Ausz. Son.- Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-344.542	-344.542
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-344.542	-344.542
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-344.542	-344.542

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000192: 112.01.01.01 Erschließung Gahlen Mühlenb</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.015	-14.015
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.015	-14.015
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.015	-14.015
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.015	-14.015

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000320: 112.01.01.01 Brückenern. Lichthg.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.038	-79.038
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.038	-79.038
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.038	-79.038
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.038	-79.038

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000545: 112.01.01.01 Gde.str.Stichweg Kilianstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.819	-46.819
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.819	-46.819
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.819	-46.819
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.819	-46.819

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000572: 112.01.01.01 Gde.str. Baustr. Borgskamp</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgel- ten	0,00	430.000	430.000	0	0	0	0	430.000	860.000
	68810000 Beiträge	0,00	430.000	430.000	0	0	0	0	430.000	860.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	430.000	430.000	0	0	0	0	430.000	860.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-69.000	0	0	0	0	-85.000	-69.000	-154.000
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	-69.000	0	0	0	0	-85.000	-69.000	-154.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-69.000	0	0	0	0	-85.000	-69.000	-154.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	361.000	430.000	0	0	0	-85.000	361.000	706.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000573: 12.01.01.01 InHK - Neugest. Raiffeisenw.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.575,81	0	0	0	0	0	0	-522.705	-522.705
	78520000 Ausz Tief- bau	-235.575,81	0	0	0	0	0	0	-467.514	-467.514
	78530000 Ausz. Son.- Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.191	-55.191
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-235.575,81	0	0	0	0	0	0	-522.705	-522.705
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-235.575,81	0	0	0	0	0	0	-522.705	-522.705

# Haushaltsplan 2021



lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000575: 112.01.01.01 InHK - Qual. Verb. Wege</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.032	0	0	0	0	0	-53.487	-53.487
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	-50.032	0	0	0	0	0	-53.487	-53.487
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.032	0	0	0	0	0	-53.487	-53.487
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.032	0	0	0	0	0	-53.487	-53.487

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000576: 12.01.01.01 InHK - Natursp. Mühlenteiche</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000577: 12.01.01.01 InHK - Neugest. Mittelstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-80.000	0	-360.000	-450.000	-320.000	-50.000	-1.260.000
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	-50.000	-80.000	0	-360.000	-450.000	-320.000	-50.000	-1.260.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-80.000	0	-360.000	-450.000	-320.000	-50.000	-1.260.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-80.000	0	-360.000	-450.000	-320.000	-50.000	-1.260.000

# Haushaltsplan 2021



lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000589: 12.01.01.01 InHK-Sportbandabschluss</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.760	-4.760
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.760	-4.760
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.760	-4.760
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.760	-4.760

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000602: 112.01.01.01 Brückenern.Am alten Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.452,11	-4.856	0	0	0	0	0	-24.987	-24.987
	78520000 Ausz Tief- bau	-15.452,11	-4.856	0	0	0	0	0	-24.987	-24.987
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.452,11	-4.856	0	0	0	0	0	-24.987	-24.987
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.452,11	-4.856	0	0	0	0	0	-24.987	-24.987

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000610: Baugebiet Freudenbergstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

# Haushaltsplan 2021



lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000611: Gewerbegebiet Hufenkamp</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	654.000	654.000	0	1.308.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	654.000	654.000	0	1.308.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654.000</b>	<b>654.000</b>	<b>0</b>	<b>1.308.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-165.000	0	0	0	-200.000	0	-365.000
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	0	-165.000	0	0	0	-200.000	0	-365.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-365.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654.000</b>	<b>454.000</b>	<b>0</b>	<b>943.000</b>

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000623: 112.01.01.01 Neub. Gehwege Kapellenweg</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.638,87	0	0	0	0	0	0	-3.639	-3.639
	78520000 Ausz Tief- bau	-3.638,87	0	0	0	0	0	0	-3.639	-3.639
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.638,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.639</b>	<b>-3.639</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.638,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.639</b>	<b>-3.639</b>

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000624: 112.01.01.01 Neub. Gehwege Feldmark</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.272,03	0	0	0	0	0	0	-93.272	-93.272
	78520000 Ausz Tief- bau	-90.862,28	0	0	0	0	0	0	-90.862	-90.862
	78530000 Ausz. Son.- Baumaß.	-2.409,75	0	0	0	0	0	0	-2.410	-2.410
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-93.272,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.272</b>	<b>-93.272</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-93.272,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.272</b>	<b>-93.272</b>

# Haushaltsplan 2021



lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000630: 120.10.101 Fahrradabstellflächen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	61.125	0	0	0	0	0	61.125	61.125
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	61.125	0	0	0	0	0	61.125	61.125
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>61.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.125</b>	<b>61.125</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-81.500	0	0	0	0	0	-81.500	-81.500
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-81.500	0	0	0	0	0	-81.500	-81.500
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.375</b>	<b>-20.375</b>

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000631: 120.10.101 Erschl. Baugeb. Spechort</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-55.000	0	-655.000	0	-110.000	0	-820.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-55.000	0	-655.000	0	-110.000	0	-820.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-655.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-820.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-655.000</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>



# Haushaltsplan 2021



lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000632: 120.10.101 Erschließung Idunahall</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.900	161.000	0	585.000	0	420.000	9.900	1.175.900
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	9.900	161.000	0	585.000	0	420.000	9.900	1.175.900
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900</b>	<b>161.000</b>	<b>0</b>	<b>585.000</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>9.900</b>	<b>1.175.900</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.000	-150.000	0	-585.000	0	-420.000	-11.000	-1.166.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-11.000	-150.000	0	-585.000	0	-420.000	-11.000	-1.166.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-585.000</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.166.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>9.900</b>

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000640: 120.10.102 WiWe Brüner Weg Maßnahme 1(zw</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

# Haushaltsplan 2021



lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000641: 120.10.102 WiWe Brüner Weg Maßnahme 2 (z)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.000	287.000	0	0	0	0	280.000	567.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	280.000	287.000	0	0	0	0	280.000	567.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000</b>	<b>287.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>567.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-10.000	0	0	0	0	-400.000	-410.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-400.000	-10.000	0	0	0	0	-400.000	-410.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-410.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>277.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>157.000</b>

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000642: 120.10.102 WiWe Üfter Weg/Malb.Str. (zw)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	0	0	70.000	0	0	70.000	140.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	70.000	0	0	70.000	0	0	70.000	140.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>140.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-15.000	0	-85.000	0	0	-100.000	-200.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-15.000	0	-85.000	0	0	-100.000	-200.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>

# Haushaltsplan 2021



Ifd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereit. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000658: 112.01.01.01 Straße Abf.arm Kap.weg/B58</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	-341.000	-185.000	0	-156.000	0	-366.000
					davon					
					2022	-185.000				
					2023	0				
					2024	-156.000				
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	0	-25.000	-341.000	-185.000	0	-156.000	0	-366.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-341.000	-185.000	0	-156.000	0	-366.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-341.000	-185.000	0	-156.000	0	-366.000

# Haushaltsplan 2021



lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	1.345.172	0	116.437	116.437	0	6.509	1.584.555
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	1.343.172	0	116.437	116.437	0	4.509	1.580.555
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	4.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.645,00	0	0	0	0	0	0	38.621	38.621
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	13.645,00	0	0	0	0	0	0	38.621	38.621
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.645,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.345.172</b>	<b>0</b>	<b>116.437</b>	<b>116.437</b>	<b>0</b>	<b>45.131</b>	<b>1.623.177</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-16.241	-30.241
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-16.241	-30.241
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.994,59	-46.827	-1.655.866	0	-129.566	-129.566	-7.000	-76.862	-1.998.860
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.877	-14.877
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-40.827	-1.655.866	0	-129.566	-129.566	-7.000	-49.990	-1.971.988
	78530000 Ausz. Son.-Baumaß.	-5.994,59	-6.000	0	0	0	0	0	-11.995	-11.995
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.101,88	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-62.109	-104.109
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.101,88	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-62.109	-104.109
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-10.000	-12.625	-76.625
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-2.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-10.000	-12.625	-76.625
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.096,47</b>	<b>-63.327</b>	<b>-1.687.866</b>	<b>0</b>	<b>-161.566</b>	<b>-161.566</b>	<b>-31.000</b>	<b>-167.836</b>	<b>-2.209.834</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.548,53</b>	<b>-61.327</b>	<b>-342.694</b>	<b>0</b>	<b>-45.129</b>	<b>-45.129</b>	<b>-31.000</b>	<b>-122.706</b>	<b>-586.658</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **12010101**

### Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
<b>Gemeindestraßen</b>				
	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE - Borgskamp neuer Bauabschnitt	<b>430.000,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE - Baugebiet Freudenbergstraße	<b>0,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
	STRÄßENLANDERWERB ORTSKERN	<b>1.500,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
	ERNEUERUNGSbauvorhaben VON GEMEINDESTRAßEN	<b>0,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
<b>Buswarteallen</b>				
	BAU VON WARTEHALLEN	<b>1.420.866,00 €</b>	ZOB (1.291.300 €) sowie barrierefreier Ausbau von 4 Haltestellen p.a. (122.566 €); 7.000 € für kleinere Maßnahme Errichtung von Haltestellen	<input type="checkbox"/>

# Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **12010101**

**Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV**

<b>Ergebniskonto</b>		<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
<b>0</b>				
<b>Gemeindestraßen</b>				
	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Neugest. Raiffeisenw.			<input type="checkbox"/>
	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Neugest. Mittelstraße			<input type="checkbox"/>
	Förderung vom Land für Fahrradabstellanlagen	<b>0,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Hufenkamp II	<b>0,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
	Erschließungsbeiträge Baugebiet Spechort	<b>0,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
	Neubau Rad- und Fußweg Kirchstraße Grunderwerb incl. Nebenkosten			<input type="checkbox"/>
	Erstellung verkehrliche Erschließung neuer Bauabschnitt Borgskamp	<b>0,00 €</b>	2024: Endausbau	<input type="checkbox"/>
	InHK - Neugest. Raiffeisenw. Grunderwerb			<input type="checkbox"/>
	Erschließungskosten Baugebiet Freudenbergstraße	<b>0,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
	Erschließungskosten Gewerbegebiet Hufenkamp II	<b>165.000,00 €</b>	2024: Endausbau	<input type="checkbox"/>
	Neubau Gehweg Kapellenweg			<input type="checkbox"/>
	Neubau Gehweg Feldmark			<input type="checkbox"/>
	Neubau Fahrradabstellanlagen	<b>0,00 €</b>	Maßnahme in Förderprojekt ÖPNV - ZOB Rathaus aufgenommen.	<input type="checkbox"/>
	Erschließungskosten Baugebiet Spechort	<b>55.000,00 €</b>	2021 /2022 Baustraße für 2025 Endausbau 110.000,00€ Kostenschätzung für Ausführungsplanung in 2021	<input checked="" type="checkbox"/>
	Erschließungskosten Idunahall	<b>150.000,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
	112.01.01.01 Straße Abfahrtsarm Kapellenw.B58	<b>25.000,00 €</b>	Planungskosten in 2021, Baukosten in 2022 und 2024	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Gemeindestraßen Ingenieurbauwerke</b>				
	Neubau von Brückenbauwerken	<b>0,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
<b>41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
<b>Gemeindestraßen</b>				
	Zuw. lfd.Zw. Land	<b>29.400,00 €</b>	22.400 € Maßnahme Nr. 24 InHK Katalog Verkehrskonzept Ortskern (Mittelstraße), 7.000 € Maßnahme Wegeverbindung: Markierungen auf Gehwegen	<input type="checkbox"/>

# Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **12010101**

**Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV**

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
<b>50120000 Personalaufwendungen</b>				
Gemeindestraßen	DIENTSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	53.194,00 €		<input type="checkbox"/>
<b>52360000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
Gemeindestraßen	GEMEINDEANTEILE AN DEN KOSTEN DER STRASSENTWÄSSERUNG			<input type="checkbox"/>
<b>52411000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
Straßenbeleucht. Gemeindestr. u. Plätze	STROMKOSTEN	52.000,00 €		<input type="checkbox"/>
<b>52413000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
Gemeindestraßen	KOSTEN FÜR MÜLLCONTAINER ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN KOSTEN AN D. AGR F. D. ENTSORGUNG VON GRÜNABFÄLLEN ETC	37.000,00 €	24.000 € Kosten für Bereitstellung und Entleerung Container am Bauhof inkl. Abfallentsorgung aus Abfallbehältern; 10.000 € Entsorgung Grünabfall und sonstiger Abfall; 3.000 € wilder Müll;	<input type="checkbox"/>
<b>52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
Gemeindestraßen	UNTERHALTUNG VON STRAßEN U.A.	230.000,00 €	Ausbauprogramm 2021: 120.000 € DSK Lückenschluss (Kilianstraße, Paßstraße, Steinbergweg); 25.000 € Jahresvertrag Fa. Fasselt; 10.000 € Sinkkästenreinigung (erhöhte Kosten, Anzahl Sinkkästen stetig steigend, Preise AN steigend); 20.000 € Straßenseitengräben und Bankettarbeiten; 30.000 € Baumpflegemaßnahmen (hier: Fremdfirmen, erhöhter Bedarf - Einsatz Kletterer/Gutachten/Ersatzpflanzungen); 45.000 € Bauhof Unterhaltung (erhöhte Mietkosten durch Einsatz von Hubsteiger und Bagger).	<input type="checkbox"/>
Gemeindestraßen Ingenieurbauwerke	UNTERHALTUNG VON Brücken der GemeindeSTRAßEN	4.100,00 €	Bauwerksunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Straßenbeleucht. Gemeindestr. u. Plätze	UNTERHALTUNG DER STRAßENBELEUCHUNG	45.000,00 €	22.000 € Unterhaltung Fa. Innogy/Westnetz (steigende Kosten) + Richten von Masten; 13.000 € Mastanstrich Teil 2/3; 10.000 € Umrüstung Leuchtmittel Parkplatz Hallenbad (Antrag CDU, BLA 04.03.2020)	<input type="checkbox"/>
<b>53110000 Transferaufwendungen</b>				
Gemeindestraßen	Gemeindeanteil Maßnahmen Landesbetrieb Straßenbau NRW	13.350,00 €	Kostenbeteiligung an Maßnahmen des Landesbetriebes: Gehwege Freundenbergstraße, Querung B58/Am Kaisershecken	<input type="checkbox"/>
<b>54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
Gemeindestraßen	MIETEN UND PACHTEN	1.200,00 €	Anpassung an die IST-Werte	<input type="checkbox"/>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **12010101**

### Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
<b>54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Gemeindestraßen</b>	Sonst.Rechte,Dienste	<b>42.000,00 €</b>	Maßnahme Nr. 24 InHK Katalog Verkehrskonzept Ortskern (Mittelstraße), Wegeverbindungen: Markierungen auf Gehwegen Maßnahme InHK Nr. 25	<input type="checkbox"/>
	Aufwendungen für die Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Idunahall	<b>1.350.000,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
<b>Gemeindestraßen Ingenieurbauwerke</b>	Prüfung der Brücken der Gemeindestraßen			<input type="checkbox"/>
<b>54996000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Gemeindestraßen</b>	Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen und Straßenmobiliar	<b>7.500,00 €</b>	Reparatur/Austausch bei Beschädigungen/Vandalismus, Ersatz bei Entwendung.Ansatz wie Vorjahr.	<input type="checkbox"/>
<b>78520000</b>				
<b>Gemeindestraßen</b>	InHK - Qual. Fl. Umf.Rathaus	<b>235.000,00 €</b>	Reste; . Maßnahme wird in 2021 umgesetzt und abgerechnet."hier: Umgestaltung Rathausumfeld/Piazza.In 2020 nur Planungskosten.Inkl. zusätzliche Ste	<input type="checkbox"/>
	InHK - Neugest. Raiffeisenw.			<input type="checkbox"/>
	InHK-Sportbandabschluss			<input type="checkbox"/>
	InHK - Qual.Verb. Wege	<b>0,00 €</b>	Reste	<input type="checkbox"/>
	InHK - Neugest. Mittelstraße	<b>80.000,00 €</b>	Reste übertr. in der Umsetzung bis September 2021 Verkehrsplanung soll im Herbst 2021 abgeschlossen sein, somit für 2021 Ingenierskosten, Baukosten in 2022 bis 2024	<input checked="" type="checkbox"/>



# Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **12010102**

**Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke**

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
<b>Wirtschaftswege</b>				
	GRUNDERWERB WIRTSCHAFTSWEGE+GRUNDE RWERBS- UND NEBEN- KOSTEN FÜR DIVERSE VERKEHRSFLÄCHEN (alt 630)	<b>2.000,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
	GRÖßERE INSTANDSETZUNGEN DIVERSER WIRTSCHAFTSWEGE	<b>140.000,00 €</b>	Erneuerung Wirtschaftswege nach BLA 27.05.2020 und RAT 24.06.2020: 140.000 € für WiWe ohne Fördermittel	<input type="checkbox"/>
	Größere Instandsetzungen diverser Brücken an Wirtschaftswegen	<b>0,00 €</b>	Brücke Nr. 36 Hogefeldsweg über die Issel: Bau und Zahlungsabwicklung wird nach jetzigem Kenntnisstand über die Gemeinde Schermbeck erfolgen. Es erfolgt eine Rückzahlung bzw. Veräußerung an die Stadt Hamminkeln in Höhe von 50 Prozent der Gesamtkosten.  Umnutzung als Fußgänger- und Radwegbrücke. Sanierung als Aufwand geplant.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>0</b>				
<b>Wirtschaftswege</b>				
	Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten (Land) Brüner Weg zwischen Zum Brand u. Jägerheideweg	<b>0,00 €</b>	Brüner Weg, 1. BA zw. "Zum Brand" und "Jägerheideweg", Zuwendungsbescheid liegt vor. Mittel werden in 2020 auf erh.Anzahlungen gebucht.	<input type="checkbox"/>
	Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten (Land) Brüner Weg zwischen Am Fuchsbau u. Zum Elsenweg 2. Maßnahme	<b>287.000,00 €</b>	Brüner Weg, 2. BA zw. "Am Fuchsbau" und "Zum Elsenweg", 70 % Förderung	<input type="checkbox"/>
	Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten (Land) Üfter Weg zwischen Malberger Str. U. Zum Tüssenbrand	<b>0,00 €</b>	Maßnahme "Üfter Weg" zunächst zurück gestellt, da Realisierung des 1. und 2. BA vorrangig geplant	<input type="checkbox"/>
	Einz.aus der Veräußerung von Bauwerken (Erst.vorgelegter Baukosten)	<b>0,00 €</b>	hier Erstattung: Brücke Nr. 36 Hogefeldsweg über die Issel: Bau und Zahlungsabwicklung wird nach jetzigem Kenntnisstand über die Gemeinde Schermbeck erfolgen. Es erfolgt eine Rückzahlung bzw. Veräußerung an die Stadt Hamminkeln in Höhe von 50 Prozent der Gesamtkosten.  Umnutzung als Fußgänger- und Radwegbrücke. Beteiligung an Sanierungskosten als Ertrag geplant.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
<b>Wirtschaftswege</b>	Zuw. lfd.Zw. Land			<input type="checkbox"/>
<b>44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>				
<b>Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	<b>27.500,00 €</b>	Kostenerstattung hälftige Sanierungskosten der Brücke Hogefeldsweg durch die Stadt Hamminkeln. Umnutzung als Fußgänger- u. Radwegbrücke.	<input checked="" type="checkbox"/>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **12010102**

**Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke**

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
<b>52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Wirtschaftswege</b>	UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG VON WIRTSCHAFTS- WEGEN	<b>350.000,00 €</b>	100.000 € Ausbauprogramm 2021 nach Priorisierung WWK/politische Vorlage, hier: Kat. B kurzfristig (Oberflächensanierung/DSK);120.000 € erhebliche Straßenschäden, Instandsetzung abseits WWK,Risse/Absackungen - Verkehrsgefahr;10.000 € Jahresvertrag Fa. Fasselt;20.000 € Bankettarbeiten (hier: Fremdfirmen, Bankette fräsen/Bankette auffüllen);20.000 € Straßenseitengräben (hier:Fremdfirmen, Gräben ausbaggern und Aushub entsorgen);25.000 € Baumpflegemaßnahmen (hier: Fremdfirmen, erhöhter Bedarf - Einsatz Kletterer/Gutachten/Ersatzpflanzungen);55.000 € Bauhof;Unterhaltung (erhöhte Mietkosten durch Einsatz von Hubsteiger und Bagger).	<input type="checkbox"/>
<b>Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke</b>	UNTERHALTUNG VON Brücken der Wirtschaftswege	<b>112.600,00 €</b>	Bauwerksunterhaltung 5.100 €; Instandsetzung Absturzsicherung 5.000 €; Teilerneuerung der Fuß- und Radwegbrücke Lichtenhagen/Bösenberg 21.000 26.500 € Reparaturarbeiten an der Brücke Dammer Weg (Beton- u. Strassenbauarbeiten); weitere Veränderung im Rat: Erh. Um 55.000 € für Sanierung Brücke Hogefeldsweg. Die Stadt Hamminkeln trägt 50 Prozent der Aufwendungen. Hierfür ist ein Ertrag in Höhe von 27.500 € geplant. (Umnutzung als Fußgänger- und Radwegbrücke)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke</b>	Prüfung der Brücken der Wirtschaftswege	<b>0,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
<b>54996000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Wirtschaftswege</b>	Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen und Straßenmobiliar	<b>3.000,00 €</b>	Reparatur/Austausch bei Beschädigungen/Vandalismus, Ersatz bei Entwendung.Ansatz wie Vorjahr.	<input type="checkbox"/>

## Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

### I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

### II Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produkt:</b>	1.100.12.02.01	Straßenreinigung
<b>Intern/extern:</b>		Intern/Extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr/Frau .....

### III. Produktinhalt

#### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Koordination der Straßenreinigung
2. Beauftragung von Reinigungsunternehmen sowie Abrechnung der erbrachten Leistungen

#### Auftraggeber:

Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW),  
Kommunalabgabengesetz (KAG NRW), Straßenreinigungssatzung,  
Abgabenordnung (AO)

### IV. Produktziele:

---

### V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0





120201

## Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.233,96	28.159	31.677	31.994	32.314	32.637
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.306,75	11.159	31.677	31.994	32.314	32.637
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	7.927,21	17.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.233,96</b>	<b>28.159</b>	<b>31.677</b>	<b>31.994</b>	<b>32.314</b>	<b>32.637</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.984,42	-25.296	-29.300	-29.593	-29.889	-30.188
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-14.933,83	-6.601	-7.600	-7.676	-7.753	-7.830
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-1.923,46	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-26.127,13	-18.694	-21.700	-21.917	-22.136	-22.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.984,42</b>	<b>-25.296</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.593</b>	<b>-29.889</b>	<b>-30.188</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.249,54</b>	<b>2.864</b>	<b>2.377</b>	<b>2.401</b>	<b>2.425</b>	<b>2.449</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.249,54</b>	<b>2.864</b>	<b>2.377</b>	<b>2.401</b>	<b>2.425</b>	<b>2.449</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.249,54</b>	<b>2.864</b>	<b>2.377</b>	<b>2.401</b>	<b>2.425</b>	<b>2.449</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.769	3.027	3.027	3.027	3.027

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.928,30	-12.392	-12.769	-12.839	-12.909	-12.980
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-6.678,76</b>	<b>-2.759</b>	<b>-7.364</b>	<b>-7.411</b>	<b>-7.457</b>	<b>-7.503</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	293	295	298	301
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	293	295	298	301
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-6.678,76</b>	<b>-2.759</b>	<b>-7.071</b>	<b>-7.116</b>	<b>-7.159</b>	<b>-7.202</b>
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.769	3.027	3.027	3.027	3.027
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.928,30	-7.071	-7.209	-7.209	-7.209	-7.209
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-5.321	-5.560	-5.630	-5.700	-5.771



120201

## Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.299,78</b>	<b>11.159</b>	<b>31.677</b>	<b>0</b>	<b>31.994</b>	<b>32.314</b>	<b>32.637</b>
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.299,78	11.159	31.677	0	31.994	32.314	32.637
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.733,06</b>	<b>-25.296</b>	<b>-29.300</b>	<b>0</b>	<b>-29.593</b>	<b>-29.889</b>	<b>-30.188</b>
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-14.897,49	-6.601	-7.600	0	-7.676	-7.753	-7.830
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-1.923,46	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.912,11	-18.694	-21.700	0	-21.917	-22.136	-22.358
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>18.566,72</b>	<b>-14.136</b>	<b>2.377</b>	<b>0</b>	<b>2.401</b>	<b>2.425</b>	<b>2.449</b>
<b>106</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **120201**

### Straßenreinigung

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
	<b>43210000</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		
<b>Straßenreinigung</b>	Straßenreinigungsgebühren	31.677,00 €		<input type="checkbox"/>
	<b>48110000</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		
<b>Straßenreinigung</b>	Gemeindeanteil an den Straßenreinigungskosten	3.027,34 €		<input type="checkbox"/>
	<b>52910000</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Straßenreinigung</b>	REINIGUNG DURCH UNTERNEHMER	21.700,00 €	Straßenreinigung durch Fremdunternehmen plus Unternehmerabfuhr Straßenlaub	<input type="checkbox"/>



## Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

### I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

### II Produktbezeichnung:

**Produktplan:** 1.100 Produktplan KH  
**Produktbereich:** 1.100.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN  
**Produktgruppe:** 1.100.12.02 Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produkt:** 1.100.12.02.02 Winterdienst  
**Intern/extern:** Intern/Extern  
**Verantwortlicher:** Herr/Frau .....

### III. Produktinhalt

#### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Aufstellung der Streupläne
2. Organisation der Rufbereitschaft für den Streudienst des Bauhofes
3. Durchführung des Winterdienstes mittels Inanspruchnahme interner (Bauhof) bzw. externer Leistungen

#### Auftraggeber:

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungssatzung

### IV. Produktziele:

---

### V. Kennzahlen

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0





120202

Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.525,29	30.729	30.073	30.374	30.677	30.984
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.286,64	20.729	25.573	25.829	26.087	26.348
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausschuss	6.238,65	10.000	4.500	4.545	4.590	4.636
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.525,29</b>	<b>30.729</b>	<b>30.073</b>	<b>30.374</b>	<b>30.677</b>	<b>30.984</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.304,48	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.304,48	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.304,48</b>	<b>-15.000</b>	<b>-18.987</b>	<b>-19.137</b>	<b>-19.288</b>	<b>-19.441</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.220,81</b>	<b>15.729</b>	<b>11.087</b>	<b>11.237</b>	<b>11.389</b>	<b>11.543</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.220,81</b>	<b>15.729</b>	<b>11.087</b>	<b>11.237</b>	<b>11.389</b>	<b>11.543</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.220,81</b>	<b>15.729</b>	<b>11.087</b>	<b>11.237</b>	<b>11.389</b>	<b>11.543</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.643	23.991	23.991	23.991	23.991
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.579,35	-42.635	-63.265	-58.597	-59.300	-59.423

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-49.358,54</b>	<b>-8.262</b>	<b>-28.188</b>	<b>-23.369</b>	<b>-23.919</b>	<b>-23.888</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	189	191	192	194
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	189	191	192	194
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-49.358,54</b>	<b>-8.262</b>	<b>-27.999</b>	<b>-23.178</b>	<b>-23.727</b>	<b>-23.694</b>
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.643	23.991	23.991	23.991	23.991
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-38.118,31	-29.991	-29.612	-29.612	-29.612	-29.612
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-12.644	-13.213	-13.378	-13.545	-13.714
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-28.461,04	0	-20.440	-15.607	-16.143	-16.097



120202

## Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	20.729	25.573	0	25.829	26.087	26.348
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.729	25.573	0	25.829	26.087	26.348
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-13.304,48	-15.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.304,48	-15.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-13.304,48	5.729	10.573	0	10.679	10.786	10.893
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	-8.500	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-40.000	-8.500	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-40.000	-8.500	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-40.000	-8.500	0	0	0	0



120202

## Winterdienst

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000620: Winterdienst Neuan. bew.AV - Geräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	-40.000	-8.500	0	0	0	0	-40.000	-48.500
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-40.000	-8.500	0	0	0	0	-40.000	-48.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-8.500	0	0	0	0	-40.000	-48.500
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-8.500	0	0	0	0	-40.000	-48.500

# Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **120202**

**Winterdienst**

<b>Ergebniskonto</b>		<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
<b>8110000</b>				
<b>Winterdienst</b>	Winterdienst Neuan. bew.AV - Geräte	<b>8.500,00 €</b>	Winterdienstausstattung Kleintraktor: Schneeschild 2.500 €, Salzstreuer 6.000 €	<input type="checkbox"/>
<b>43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>				
<b>Winterdienst</b>	Winterdienstgebühren	<b>25.573,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
<b>48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>Winterdienst</b>	Gemeindeanteil am Winterdienst - Winterwartung der Zuwegungen gde.eig. Grundstücke	<b>23.991,15 €</b>		<input type="checkbox"/>
<b>52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Winterdienst</b>	WINTERDIENST	<b>15.000,00 €</b>		<input type="checkbox"/>







## 13

## Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	265.400	206.500	2.500	2.500	2.500
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	265.400	206.500	2.500	2.500	2.500
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.925,11	192.693	234.461	236.806	239.174	241.565
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	181.112,49	169.693	234.461	236.806	239.174	241.565
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	23.812,62	23.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.349,80	4.150	4.150	4.192	4.233	4.276
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.849,80	1.650	1.650	1.667	1.683	1.700
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	2.500,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	627,50	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	627,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>209.902,41</b>	<b>462.243</b>	<b>445.111</b>	<b>243.497</b>	<b>245.907</b>	<b>248.341</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.523,32	-271.650	-289.150	-174.062	-159.477	-159.897
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	-40.900	-40.900	-41.309	-41.722	-42.139
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-3.748,50	-95.000	-95.500	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-137.774,82	-135.500	-152.500	-132.500	-117.500	-117.500
	52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-97.948,26	-156.991	-190.300	-127.500	-130.050	-132.651
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-97.948,26	-91.691	-125.000	-127.500	-130.050	-132.651
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-65.300	-65.300	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.637,10	-49.000	-49.500	-20.200	-20.402	-20.606
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-49.000	-29.500	0	0	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	66.637,10	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-172.834,48</b>	<b>-477.641</b>	<b>-528.950</b>	<b>-321.762</b>	<b>-309.929</b>	<b>-313.154</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>37.067,93</b>	<b>-15.398</b>	<b>-83.839</b>	<b>-78.264</b>	<b>-64.022</b>	<b>-64.813</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37.067,93</b>	<b>-15.398</b>	<b>-83.839</b>	<b>-78.264</b>	<b>-64.022</b>	<b>-64.813</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>37.067,93</b>	<b>-15.398</b>	<b>-83.839</b>	<b>-78.264</b>	<b>-64.022</b>	<b>-64.813</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-353.087,01	-254.371	-666.843	-574.956	-588.807	-591.238
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-316.019,08</b>	<b>-269.769</b>	<b>-750.682</b>	<b>-653.221</b>	<b>-652.829</b>	<b>-656.051</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	5.259	3.419	3.302	3.336
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	5.259	3.419	3.302	3.336
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-316.019,08</b>	<b>-269.769</b>	<b>-745.423</b>	<b>-649.802</b>	<b>-649.527</b>	<b>-652.715</b>
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-7.825,30	-5.502	-4.461	-4.461	-4.461	-4.461
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-248.869	-260.065	-263.315	-266.606	-269.940
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-345.261,71	0	-402.317	-307.180	-317.740	-316.837



## 13

## Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.349,80</b>	<b>439.243</b>	<b>445.111</b>	<b>0</b>	<b>243.497</b>	<b>245.907</b>	<b>248.341</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	265.400	206.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	169.693	234.461	0	236.806	239.174	241.565
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.849,80	1.650	1.650	0	1.667	1.683	1.700
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	2.500,00	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.292,72</b>	<b>-477.641</b>	<b>-528.950</b>	<b>0</b>	<b>-321.762</b>	<b>-309.929</b>	<b>-313.154</b>
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0,00	-40.900	-40.900	0	-41.309	-41.722	-42.139
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-3.748,50	-95.000	-95.500	0	0	0	0
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-148.595,96	-135.500	-152.500	0	-132.500	-117.500	-117.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-250	-250	0	-253	-255	-258
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-97.948,26	-91.691	-125.000	0	-127.500	-130.050	-132.651
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-65.300	-65.300	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-49.000	-29.500	0	0	0	0
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-245.942,92</b>	<b>-38.398</b>	<b>-83.839</b>	<b>0</b>	<b>-78.264</b>	<b>-64.022</b>	<b>-64.813</b>
<b>106</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

### I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

### II Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.13.01	Grünflächen, Natur und Landschaft
<b>Produkt:</b>	1.100.13.01.01	Grünanlagen, Forst, Wanderwege, Ehrenmale
<b>Intern/extern:</b>		Intern/Extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr/Frau .....

### III. Produktinhalt

#### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Planung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
2. Neuanlagen und Erweiterung von Grünanlagen und Flächen
3. Unterhaltung und Pflege von Park- und Grünflächen

#### Auftraggeber:

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Rats- und Ausschussbeschlüsse

### IV. Produktziele:

---

### V. Kennzahlen

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0





130101

## Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	105.400	46.500	2.500	2.500	2.500
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	105.400	46.500	2.500	2.500	2.500
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849,80	1.650	1.650	1.667	1.683	1.700
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.849,80	1.650	1.650	1.667	1.683	1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	627,50	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	627,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.477,30</b>	<b>107.050</b>	<b>48.150</b>	<b>4.167</b>	<b>4.183</b>	<b>4.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.201,17	-135.250	-160.750	-55.253	-40.255	-40.258
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-3.748,50	-95.000	-95.500	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-22.452,67	-40.000	-65.000	-55.000	-40.000	-40.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-65.300	-65.300	0	0	0
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-65.300	-65.300	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-49.000	-29.500	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-49.000	-29.500	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.201,17</b>	<b>-249.550</b>	<b>-255.550</b>	<b>-55.253</b>	<b>-40.255</b>	<b>-40.258</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.723,87</b>	<b>-142.500</b>	<b>-207.400</b>	<b>-51.086</b>	<b>-36.072</b>	<b>-36.058</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.723,87</b>	<b>-142.500</b>	<b>-207.400</b>	<b>-51.086</b>	<b>-36.072</b>	<b>-36.058</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-23.723,87	-142.500	-207.400	-51.086	-36.072	-36.058
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.708,12	-211.783	-563.676	-485.483	-497.271	-499.337
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-286.431,99</b>	<b>-354.283</b>	<b>-771.076</b>	<b>-536.569</b>	<b>-533.342</b>	<b>-535.394</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.525	754	606	608
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.525	754	606	608
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-286.431,99</b>	<b>-354.283</b>	<b>-768.551</b>	<b>-535.815</b>	<b>-532.736</b>	<b>-534.786</b>
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-211.783	-221.311	-224.077	-226.878	-229.714
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-262.708,12	0	-342.365	-261.406	-270.393	-269.623





130101

## Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.849,80</b>	<b>107.050</b>	<b>48.150</b>	<b>0</b>	<b>4.167</b>	<b>4.183</b>	<b>4.200</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	105.400	46.500	0	2.500	2.500	2.500
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.849,80	1.650	1.650	0	1.667	1.683	1.700
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.211,60</b>	<b>-249.550</b>	<b>-255.550</b>	<b>0</b>	<b>-55.253</b>	<b>-40.255</b>	<b>-40.258</b>
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-3.748,50	-95.000	-95.500	0	0	0	0
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-26.463,10	-40.000	-65.000	0	-55.000	-40.000	-40.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-250	-250	0	-253	-255	-258
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-65.300	-65.300	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-49.000	-29.500	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-28.361,80</b>	<b>-142.500</b>	<b>-207.400</b>	<b>0</b>	<b>-51.086</b>	<b>-36.072</b>	<b>-36.058</b>
<b>106</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



130101

## Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000591: 313.01.01 InHK-SpFl. Max.Kolbe.Sch.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.204	-35.204
	78530000 Ausz. Son.- Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.204	-35.204
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.204	-35.204
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.204	-35.204

# Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **130101**

**Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale**

<b>Ergebniskonto</b>		<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungsdienst</b>
<b>0</b>				
<b>Unterhaltung von Grünflächen</b>				
	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spiel- und Bewegungsflächen Grünfläche Max.-Kolbe-Schule			<input type="checkbox"/>
<b>41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
<b>Unterhaltung von Grünflächen</b>				
	Zuwendung vom Land	<b>7.500,00 €</b>	Zuwendungen für Maßnahmen Naturdenkmäler (Pflegeschnitte, Kronensicherung)	<input type="checkbox"/>
<b>Unterhaltung von Ehrenmalen</b>				
	Zuw. lfd.Zw. Land	<b>39.000,00 €</b>	Förderung für die Sanierung der Ehrenmale derzeit nur Förderung für Besinnungspfad + Ehrenmal Gahlen in Aussicht, deshalb Ansatz in Höhe von 27.000 € in 2022 gekürzt	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>44800000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>				
<b>Unterhaltung von Ehrenmalen</b>				
	ERSTATTUNGEN DES BUNDES FÜR KRIEGSGRÄBERANLAGEN UND JUDENFRIEDHÖFE	<b>1.650,00 €</b>	Ansatz wie Vorjahr.	<input type="checkbox"/>
<b>52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Unterhaltung von Ehrenmalen</b>				
	Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	<b>95.500,00 €</b>	Sanierung Ehrenmal Gahlen Bau Besinnungspfad und Sanierung Ehrenmal Gahlen	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Unterhaltung von Grünflächen</b>				
	UNTERHALTUNG DER ÖFFENTLICHEN GRÜNANLAGEN	<b>55.000,00 €</b>	weiterhin erheblicher Bedarf an Baumplegemassnahmen aufgrund verschiedener Baumkrankheiten/trockene Sommer 2018/2019 und Rückstände nacharbeiten;25.000 € Unterhaltung durch Bauhof(erhöhte Mietkosten durch Einsatz von Hubsteiger);15.000 € Baumplegemassnahmen (hier: Fremdfirmen, erhöhter Bedarf - Einsatz Kletterer/Gutachten/Ersatzpflanzungen).15.000 € Maßnahmen Naturdenkmäler (Pflegeschnitte, Kronensicherung)	<input type="checkbox"/>
<b>Unterhaltung von Ehrenmalen</b>				
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	<b>10.000,00 €</b>	weiterhin erheblicher Bedarf an Baumplegemassnahmen aufgrund verschiedener Baumkrankheiten/trockene Sommer 2018/2019 und Rückstände nacharbeiten5.000 € Unterhaltung durch Bauhof (erhöhte Mietkosten durch Einsatz von Hubsteiger);5.000 € Baumplegemassnahme	<input type="checkbox"/>
<b>53170000 Transferaufwendungen</b>				
<b>Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale</b>				
	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	<b>65.300,00 €</b>	Zuschuss Dorferneuerung Heimatverein Gahlen	<input type="checkbox"/>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **130101**

**Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale**

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>
<b>54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale</b>	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	<b>7.000,00 €</b>	Mühlenteich Gahlen: Entnahme von Sedimentproben <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>
<b>Unterhaltung von Grünflächen</b>	Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes	<b>22.500,00 €</b>	Konzepterstellung Entschlammung Mühlenteiche laut Ausschreibung deutlich teuer als zunächst erwartet.  Kostensteigerung Konzepterstellung in 2021 (für 2022 bis 2024 entstehen keine Aufwendungen) <span style="float: right;"><input checked="" type="checkbox"/></span>
<b>78530000</b>			
<b>Unterhaltung von Grünflächen</b>	InHK Spiel- und Bewegungsflächen Grünfläche Max.-Kolbe-Schule		<input type="checkbox"/>

## Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

### I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

### II Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.13.01	Grünflächen, Natur und Landschaft
<b>Produkt:</b>	1.100.13.01.02	Biotope und Ausgleichsflächen
<b>Intern/extern:</b>		Intern/Extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr/Frau .....

### III. Produktinhalt

#### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Baumschutz und Gewässerschutz, Organisation des Naturschutzes, Biotope
2. Auskünfte aus dem Altlastenkataster
3. Bodenschutz
4. Neuanlagen, Ausbau, Unterhaltung von Biotopflächen und Ausgleichsflächen
5. Ausführung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Landschaft (Anpflanzungen, Anlegen von Biotopen, Grünflächen etc.)

#### Auftraggeber:

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG),  
Wasserrahmenrichtlinie, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG),  
Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

### IV. Produktziele:

---

### V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0





130102

## Biotope und Ausgleichsflächen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.637,10	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	66.637,10	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.637,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>66.637,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>66.637,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>66.637,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>66.637,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>66.637,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

### I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

### II Produktbezeichnung:

**Produktplan:** 1.100 Produktplan KH  
**Produktbereich:** 1.100.13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 1.100.13.01 Grünflächen, Natur und Landschaft  
**Produkt:** 1.100.13.01.03 Gewässerunterhaltung  
**Intern/extern:** Intern/Extern  
**Verantwortlicher:** Herr/Frau .....

### III. Produktinhalt

#### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Unterhaltung der Gewässer durch Eigenleistungen oder Fremdvergaben
2. Schutz und Wiederherstellung des natürlichen oder naturnahen Zustandes der Gewässer

#### Auftraggeber:

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Rats- und Ausschussbeschlüsse

### IV. Produktziele:

---

### V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0





130103

## Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.000	160.000	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	160.000	160.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.925,11	192.693	234.461	236.806	239.174	241.565
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	181.112,49	169.693	234.461	236.806	239.174	241.565
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	23.812,62	23.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	2.500,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>207.425,11</b>	<b>355.193</b>	<b>396.961</b>	<b>239.331</b>	<b>241.724</b>	<b>244.141</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.322,15	-136.400	-128.400	-118.809	-119.222	-119.639
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	-40.900	-40.900	-41.309	-41.722	-42.139
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-115.322,15	-95.500	-87.500	-77.500	-77.500	-77.500
	52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-97.948,26	-91.691	-125.000	-127.500	-130.050	-132.651
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-97.948,26	-91.691	-125.000	-127.500	-130.050	-132.651
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-213.270,41</b>	<b>-228.091</b>	<b>-273.400</b>	<b>-266.509</b>	<b>-269.674</b>	<b>-272.896</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.845,30</b>	<b>127.102</b>	<b>123.561</b>	<b>-27.178</b>	<b>-27.950</b>	<b>-28.755</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.845,30</b>	<b>127.102</b>	<b>123.561</b>	<b>-27.178</b>	<b>-27.950</b>	<b>-28.755</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.845,30</b>	<b>127.102</b>	<b>123.561</b>	<b>-27.178</b>	<b>-27.950</b>	<b>-28.755</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.378,89	-42.588	-103.167	-89.473	-91.537	-91.901
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-96.224,19</b>	<b>84.514</b>	<b>20.394</b>	<b>-116.652</b>	<b>-119.487</b>	<b>-120.657</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.734	2.665	2.696	2.728
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.734	2.665	2.696	2.728
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-96.224,19</b>	<b>84.514</b>	<b>23.128</b>	<b>-113.987</b>	<b>-116.791</b>	<b>-117.929</b>
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-7.825,30	-5.502	-4.461	-4.461	-4.461	-4.461
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-37.086	-38.754	-39.238	-39.728	-40.226
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-82.553,59	0	-59.952	-45.775	-47.348	-47.215



130103

## Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.500,00</b>	<b>332.193</b>	<b>396.961</b>	<b>0</b>	<b>239.331</b>	<b>241.724</b>	<b>244.141</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	169.693	234.461	0	236.806	239.174	241.565
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	2.500,00	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.081,12</b>	<b>-228.091</b>	<b>-273.400</b>	<b>0</b>	<b>-266.509</b>	<b>-269.674</b>	<b>-272.896</b>
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0,00	-40.900	-40.900	0	-41.309	-41.722	-42.139
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-122.132,86	-95.500	-87.500	0	-77.500	-77.500	-77.500
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-97.948,26	-91.691	-125.000	0	-127.500	-130.050	-132.651
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-217.581,12</b>	<b>104.102</b>	<b>123.561</b>	<b>0</b>	<b>-27.178</b>	<b>-27.950</b>	<b>-28.755</b>
<b>106</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **130103**

### Gewässerunterhaltung

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>
	<b>41410000</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	
<b>Gewässerunterhaltung</b>	Landeszuschuss Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	<b>160.000,00 €</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>43210000</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	
<b>Gewässerunterhaltung</b>	Umlegung des Unterhaltungsaufwandes auf die Grundeigentümer	<b>234.461,00 €</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>44840000</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	
<b>Gewässerunterhaltung</b>	Kostenerstattung von Wasser- und Bodenverbänden für Unterhaltungsmaßnahmen	<b>2.500,00 €</b>	Kostenerstattung für die Gewässerunterhaltung Nr. 32 WBV Schermbecker Mühlenbach.
	<b>52330000</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
<b>Gewässerunterhaltung</b>	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes des Zweckverbandes Hochwasserschutz Issel	<b>40.900,00 €</b>	Zweckverband Hochwasserschutz Issel
	<b>52429000</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
<b>Gewässerunterhaltung</b>	UNTERHALTUNG DER WASSERLÄUFE	<b>87.500,00 €</b>	Durch die Übertragung der Gewässerunterhaltung an den WBV Torfvennverband ergeben sich Änderungen.
	<b>52429001</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
<b>Gewässerunterhaltung</b>	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	<b>0,00 €</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>53130000</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	
<b>Gewässerunterhaltung</b>	BEITRÄGE AN WASSER- UND BODENVERBÄNDE	<b>125.000,00 €</b>	Beiträge die an die Wasser und Bodenverbände weiter gegeben werden. Durch den Torfvennbeitrag und Erhöhungen in den letzten Jahren muss der Ansatz erhöht werden.



## 15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,79	4.078.000	4.026.122	3.496.122	26.122	26.122
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000	2.000.000	1.735.000	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	2.078.000	2.026.000	1.761.000	26.000	26.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	50,79	0	122	122	122	122
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000	100	100	100	100
	44210000 Erträge aus Verkauf	600,00	1.000	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.670	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	18.670	0	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>650,79</b>	<b>4.097.670</b>	<b>4.026.222</b>	<b>3.496.222</b>	<b>26.222</b>	<b>26.222</b>
11	- Personalaufwendungen	-195.331,89	-172.406	-160.125	-162.127	-164.153	-166.205
	50110000 Bezüge Beamte	-67.466,52	-18.591	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.412,52	-117.027	-124.222	-125.775	-127.347	-128.939
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.259,41	-8.984	-9.817	-9.940	-10.064	-10.190
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.130,11	-24.576	-26.086	-26.412	-26.742	-27.077
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.780,63	-3.228	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-24.729,00	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.596,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-4.539,28	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-20.418,42	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.806,05	-71.300	-106.200	-41.362	-41.526	-41.691
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-1.900,34	-3.000	-43.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-2.433,26	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.240,00	-3.800	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.232,45	-58.500	-54.200	-29.242	-29.284	-29.327
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151,51	-220	-223	-223	-223	-223
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-100,72	-101	-101	-101	-101	-101
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-50,79	-119	-122	-122	-122	-122
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.371,43	-4.026.000	-4.026.000	-3.496.000	-26.000	-26.000
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-8.371,43	-4.026.000	-4.026.000	-3.496.000	-26.000	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.919,52	-134.270	-21.470	-21.685	-21.902	-22.121
	54220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	-525	-530	-536
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-22.800,34	-105.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.228,28	-10.600	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.150,00	-3.150	-3.350	-3.384	-3.417	-3.452
	54890000 Sonstige	-334,72	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-6.894,89	-15.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-249.580,40</b>	<b>-4.404.196</b>	<b>-4.314.018</b>	<b>-3.721.396</b>	<b>-253.803</b>	<b>-256.239</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-248.929,61</b>	<b>-306.526</b>	<b>-287.796</b>	<b>-225.174</b>	<b>-227.581</b>	<b>-230.017</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-248.929,61</b>	<b>-306.526</b>	<b>-287.796</b>	<b>-225.174</b>	<b>-227.581</b>	<b>-230.017</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-248.929,61</b>	<b>-306.526</b>	<b>-287.796</b>	<b>-225.174</b>	<b>-227.581</b>	<b>-230.017</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.329	66.178	67.005	67.843	68.691
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-324.486,19	-59.249	-342.917	-280.718	-288.226	-288.193
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-573.415,80</b>	<b>-302.446</b>	<b>-564.535</b>	<b>-438.887</b>	<b>-447.964</b>	<b>-449.519</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	42.739	37.213	2.537	2.562



# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	42.739	37.213	2.537	2.562
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-573.415,80</b>	<b>-302.446</b>	<b>-521.796</b>	<b>-401.674</b>	<b>-445.427</b>	<b>-446.957</b>
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	63.329	66.178	67.005	67.843	68.691
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-59.249	-77.575	-78.349	-79.133	-79.926
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-324.486,19	0	-265.342	-202.369	-209.093	-208.267



## 15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.566,60</b>	<b>4.097.670</b>	<b>4.026.100</b>	<b>0</b>	<b>3.496.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000	2.000.000	0	1.735.000	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.078.000	2.026.000	0	1.761.000	26.000	26.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	600,00	1.000	100	0	100	100	100
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	18.670	0	0	0	0	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	966,60	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.477,43</b>	<b>-4.403.976</b>	<b>-4.313.795</b>	<b>0</b>	<b>-3.721.173</b>	<b>-253.580</b>	<b>-256.017</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-67.280,08	-18.591	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.448,88	-117.027	-124.222	0	-125.775	-127.347	-128.939
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.259,41	-8.984	-9.817	0	-9.940	-10.064	-10.190
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.130,11	-24.576	-26.086	0	-26.412	-26.742	-27.077
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.780,63	-3.228	0	0	0	0	0
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-7.400,34	-3.000	-43.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-2.433,26	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.240,00	-3.800	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.298,69	-58.500	-54.200	0	-29.242	-29.284	-29.327
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-8.371,43	-4.026.000	-4.026.000	0	-3.496.000	-26.000	-26.000
		74220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	0	-525	-530	-536
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-22.800,34	-105.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.248,44	-10.600	-5.600	0	-5.656	-5.713	-5.770
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.150,00	-3.150	-3.350	0	-3.384	-3.417	-3.452
		74890000 Sonstige	-334,72	0	0	0	0	0	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.789,81	-15.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-199.910,83</b>	<b>-306.306</b>	<b>-287.695</b>	<b>0</b>	<b>-225.073</b>	<b>-227.480</b>	<b>-229.917</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	212.500	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	212.500	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>212.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.462,72	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.462,72	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.462,72</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.462,72</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## I. Allgemeines:

Fachbereich: Stabsstelle Wirtschaftsförderung

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.15.01	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt:</b>	1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Abelt

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Verbesserung und Angebot von Standortfaktoren für Handel und Gewerbe  
Betreuung vorhandener Gewerbebetriebe und Ansiedlung neuer Unternehmen  
im Gemeindegebiet

### Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,5





150101

## Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.026.000	4.026.000	3.496.000	26.000	26.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000	2.000.000	1.735.000	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	2.026.000	2.026.000	1.761.000	26.000	26.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026.000</b>	<b>4.026.000</b>	<b>3.496.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-195.331,89	-172.406	-160.125	-162.127	-164.153	-166.205
	50110000 Bezüge Beamte	-67.466,52	-18.591	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.412,52	-117.027	-124.222	-125.775	-127.347	-128.939
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.259,41	-8.984	-9.817	-9.940	-10.064	-10.190
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.130,11	-24.576	-26.086	-26.412	-26.742	-27.077
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.780,63	-3.228	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-24.729,00	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.596,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-4.539,28	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-20.418,42	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.566,05	-59.000	-99.000	-34.090	-34.181	-34.273
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-1.900,34	-3.000	-43.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-2.433,26	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.232,45	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.371,43	-4.026.000	-4.026.000	-3.496.000	-26.000	-26.000
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-8.371,43	-4.026.000	-4.026.000	-3.496.000	-26.000	-26.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.240,14	-35.150	-10.150	-10.252	-10.354	-10.458
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-22.800,34	-25.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	-152	-153	-155
		54890000 Sonstige	-289,80	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-235.509,51</b>	<b>-4.292.556</b>	<b>-4.295.275</b>	<b>-3.702.468</b>	<b>-234.688</b>	<b>-236.935</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-235.509,51</b>	<b>-266.556</b>	<b>-269.275</b>	<b>-206.468</b>	<b>-208.688</b>	<b>-210.935</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-235.509,51</b>	<b>-266.556</b>	<b>-269.275</b>	<b>-206.468</b>	<b>-208.688</b>	<b>-210.935</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-235.509,51</b>	<b>-266.556</b>	<b>-269.275</b>	<b>-206.468</b>	<b>-208.688</b>	<b>-210.935</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.329	66.178	67.005	67.843	68.691
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.787,09	0	-185.220	-144.896	-149.106	-148.496
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-436.296,60</b>	<b>-203.227</b>	<b>-388.317</b>	<b>-284.360</b>	<b>-289.951</b>	<b>-290.740</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	42.552	37.024	2.346	2.369
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	42.552	37.024	2.346	2.369
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-436.296,60</b>	<b>-203.227</b>	<b>-345.765</b>	<b>-247.336</b>	<b>-287.605</b>	<b>-288.371</b>
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	63.329	66.178	67.005	67.843	68.691
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-15.660	-15.660	-15.660	-15.660
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-200.787,09	0	-169.560	-129.236	-133.446	-132.836





150101

## Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>966,60</b>	<b>4.026.000</b>	<b>4.026.000</b>	<b>0</b>	<b>3.496.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000	2.000.000	0	1.735.000	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.026.000	2.026.000	0	1.761.000	26.000	26.000
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	966,60	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.642,97</b>	<b>-4.292.556</b>	<b>-4.295.275</b>	<b>0</b>	<b>-3.702.468</b>	<b>-234.688</b>	<b>-236.935</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-67.280,08	-18.591	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.448,88	-117.027	-124.222	0	-125.775	-127.347	-128.939
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.259,41	-8.984	-9.817	0	-9.940	-10.064	-10.190
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.130,11	-24.576	-26.086	0	-26.412	-26.742	-27.077
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.780,63	-3.228	0	0	0	0	0
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-7.400,34	-3.000	-43.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-2.433,26	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.298,69	-50.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-8.371,43	-4.026.000	-4.026.000	0	-3.496.000	-26.000	-26.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-22.800,34	-25.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	0	-152	-153	-155
	74890000 Sonstige	-289,80	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-187.676,37</b>	<b>-266.556</b>	<b>-269.275</b>	<b>0</b>	<b>-206.468</b>	<b>-208.688</b>	<b>-210.935</b>
<b>106</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



150101

## Wirtschaftsförderung

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-400	-400
	78430000 Erw. Erw. sonst. Ante	0,00	0	0	0	0	0	0	-400	-400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-400	-400
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-400	-400

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **150101**

### Wirtschaftsförderung

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	<b>54313000</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Wirtschaftsförderung</b>	Mitgliedsbeiträge	150,00 €		<input type="checkbox"/>



## I. Allgemeines:

Fachbereich: Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Touristik

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.15.01	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt:</b>	1.100.15.01.02	Tourismusförderung
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Lensing

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Förderung Gemeindemarketing, Durchführung touristischer Werbeaktionen aller Art, Umsetzung von Aktivitäten zur Steigerung der Übernachtungszahlen und des Tagestourismus, Touristische Touren entwerfen, entwickeln, erstellen und unterhalten. Bewerbung des touristischen Wegenetzes (Reiten, Wandern, Laufen, Fahren, Radwege etc.)

### Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse und Verträge

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0





150102

## Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,79	52.000	122	122	122	122
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	52.000	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	50,79	0	122	122	122	122
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000	100	100	100	100
	44210000 Erträge aus Verkauf	600,00	1.000	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.670	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	18.670	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>650,79</b>	<b>71.670</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>222</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.240,00	-12.300	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.240,00	-3.800	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-8.500	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151,51	-220	-223	-223	-223	-223
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-100,72	-101	-101	-101	-101	-101
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-50,79	-119	-122	-122	-122	-122
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.679,38	-99.120	-11.320	-11.433	-11.548	-11.663
	54220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	-525	-530	-536
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-80.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.228,28	-600	-600	-606	-612	-618
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-3.000	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
	54890000 Sonstige	-44,92	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-6.894,89	-15.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-14.070,89	-111.640	-18.743	-18.928	-19.115	-19.304
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-13.420,10	-39.970	-18.521	-18.706	-18.893	-19.082
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.420,10</b>	<b>-39.970</b>	<b>-18.521</b>	<b>-18.706</b>	<b>-18.893</b>	<b>-19.082</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.420,10</b>	<b>-39.970</b>	<b>-18.521</b>	<b>-18.706</b>	<b>-18.893</b>	<b>-19.082</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.699,10	-59.249	-157.697	-135.821	-139.120	-139.697
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-137.119,20</b>	<b>-99.219</b>	<b>-176.217</b>	<b>-154.527</b>	<b>-158.013</b>	<b>-158.779</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	187	189	191	193
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	187	189	191	193
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-137.119,20</b>	<b>-99.219</b>	<b>-176.030</b>	<b>-154.338</b>	<b>-157.822</b>	<b>-158.586</b>
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-59.249	-61.915	-62.689	-63.473	-64.266
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-123.699,10	0	-95.782	-73.132	-75.647	-75.431





150102

## Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>71.670</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	52.000	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	600,00	1.000	100	0	100	100	100
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	18.670	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.834,46</b>	<b>-111.420</b>	<b>-18.520</b>	<b>0</b>	<b>-18.705</b>	<b>-18.892</b>	<b>-19.081</b>
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.240,00	-3.800	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-8.500	-4.200	0	-4.242	-4.284	-4.327
		74220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	0	-525	-530	-536
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.248,44	-600	-600	0	-606	-612	-618
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-3.000	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
		74890000 Sonstige	-44,92	0	0	0	0	0	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.789,81	-15.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-12.234,46</b>	<b>-39.750</b>	<b>-18.420</b>	<b>0</b>	<b>-18.605</b>	<b>-18.792</b>	<b>-18.981</b>
101	<b>+</b>	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	212.500	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	212.500	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>212.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	<b>-</b>	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
109	<b>-</b>	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.462,72	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.462,72	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.462,72</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.462,72</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



150102

## Tourismusförderung

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000284: 115.01.02 Tourismusförd. BGA</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.701	4.701
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	4.701	4.701
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.701</b>	<b>4.701</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.715	-6.715
	78530000 Ausz. Son.-Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.715	-6.715
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.462,72	0	0	0	0	0	0	-1.463	-1.463
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.462,72	0	0	0	0	0	0	-1.463	-1.463
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.462,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.178</b>	<b>-8.178</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.462,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.477</b>	<b>-3.477</b>

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000646: 115.01.02 Kanuanlegestelle Lippe</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	212.500	0	0	0	0	0	212.500
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	212.500	0	0	0	0	0	212.500
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>212.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212.500</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>

# Haushaltsplan 2021



Ifd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	-71	-71
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-71	-71
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-71	-71
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-71	-71

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **150102**

### Tourismusförderung

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
<b>0</b>				
<b>Tourismusförderung</b>				
	115.01.02 Kanuanlegestelle Lippe Zuwendung v. Land	<b>212.500,00 €</b>	65 % Förderung für Kanuanlegestelle Erhöhung gem. Ratsbeschluss 22.12.20	<input checked="" type="checkbox"/>
	115.01.02 Kanuanlegestelle Lippe	<b>250.000,00 €</b>	Schätzung Kanuanlegestelle: barrierefreie WC- Anlage (124.000 €), Grundstückserwerb (12.000 €), Versorgungsleitungen (25.000 €), Kleinkläranlage (26.000 €) Erhöhung laut Ratsbeschluss vom 22.12.2020	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
<b>Tourismusförderung</b>				
	Zuweisung u. Zuschüsse vom Land	<b>0,00 €</b>	Erstellung eines förderfähigen Tourismuskonzeptes wird nicht von allen beteiligten Kommunen getragen	<input type="checkbox"/>
<b>41611000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
<b>Tourismusförderung</b>				
	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 150102	<b>121,89 €</b>		<input type="checkbox"/>
<b>44210000 Erträge aus Verkauf</b>				
<b>Tourismusförderung</b>				
	VERKAUFSERLÖSE	<b>100,00 €</b>	Die Nachfrage nach Gemeindeplänen blieb bisher stark hinter den Erwartungen zurück	<input type="checkbox"/>
<b>44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>				
<b>Tourismusförderung</b>				
	Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	<b>0,00 €</b>	Erstellung eines förderfähigen Tourismuskonzeptes wird nicht von allen beteiligten Kommunen getragen	<input type="checkbox"/>
<b>52413000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Tourismusförderung</b>				
	FÖRDERUNG VON UMWELTSCHUTZMAßNAHMEN	<b>3.000,00 €</b>	Abfallbeseitigung Wanderparkplatz Dämmerwald	<input type="checkbox"/>
<b>52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Tourismusförderung</b>				
	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS, WERBUNG PP UND IN- FORMATIONSMATERIAL	<b>4.200,00 €</b>	Tragbarer Messestand inkl. Druckpaneel VKF (Fa. Renzel Isselburg), Hohe Mark Steig - Beteiligungskosten, Eröffnung Hohe Mark Steig	<input type="checkbox"/>
<b>54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Tourismusförderung</b>				
	PÄCHTE FÜR FREMDENVERKEHRSANLAGEN, -TEICHE, WANDERWEGE	<b>520,00 €</b>	Pacht Mühlenteich	<input type="checkbox"/>
<b>54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Tourismusförderung</b>				
	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	<b>0,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
	Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten Seminarkosten			<input type="checkbox"/>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **150102**

### Tourismusförderung

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
	<b>54310000</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Tourismusförderung</b>	Geschäftsaufwendungen	<b>600,00 €</b>	29. Niederrhein. Radwandertag in 2021 statt in 2020, Entgelte für Programmpunkte, neue Werbelinie Niederrhein Tourismus, Programmpunkte, ggf. Gema etc.	<input type="checkbox"/>
	<b>54313000</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Tourismusförderung</b>	MITGLIEDSBEITRÄGE	<b>3.200,00 €</b>	Beitrag zur Römer-Lippe-Route (Steigerung 10 %), Beitrag Naturpark Hohe Mark	<input type="checkbox"/>
	<b>54990000</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Tourismusförderung</b>	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit	<b>7.000,00 €</b>	Neuaufgabe Imagebroschüre, Messe Kalkar, Wartung Radrouten, Fix- und Korrekturkosten, Hohe Mark Steig, Hohe Mark Route - Führung durch Ortskern, Anteil outdoor active (über Niederrhein Tourismus), Anzeigen	<input type="checkbox"/>





## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.720.440,18	18.772.413	18.501.941	19.114.890	19.847.903	21.267.333
	40110000 Grundsteuer A	166.138,55	166.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	2.397.680,44	2.400.000	2.450.000	2.472.050	2.494.298	3.156.521
	40130000 Gewerbesteuer	6.238.274,16	6.000.000	6.200.000	6.435.600	6.615.797	6.794.423
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.015.945,76	8.273.388	7.723.225	7.993.538	8.473.150	9.006.959
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	822.634,40	868.916	911.945	809.807	828.433	846.658
	40310000 Vergnügungssteuer	153.246,09	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	40320000 Hundesteuer	124.699,27	122.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	45.842,57	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	755.978,94	776.109	763.771	950.895	983.225	1.009.772
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.787.985,59	2.820.578	3.079.964	2.834.815	3.029.767	3.253.689
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.771.661,00	2.733.682	2.860.942	2.674.981	2.811.405	2.974.466
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ild.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	1.500,00	0	0	0	0	0
	41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	0,00	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	49.109	103.468	159.835	218.362	279.223
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	14.824,59	37.787	115.554	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	259	525	799	1.080
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0	259	525	799	1.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.691,10	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	2.691,10	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.585,00	354.000	354.000	1.022.300	30.603	30.909
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	324.000	324.000	992.000	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	23.585,00	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.534.701,87</b>	<b>21.946.991</b>	<b>21.936.165</b>	<b>22.972.531</b>	<b>22.909.072</b>	<b>24.553.011</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.030.869,23	-12.089.270	-12.434.149	-12.517.628	-12.825.724	-13.480.347
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-523.492,84	-456.530	-471.740	-489.666	-503.377	-516.968
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-440.257,07	0	0	0	0	0
	53421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgese	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-6.970.038,00	-7.350.652	-7.192.285	-7.231.123	-7.408.286	-7.794.998
	53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-3.944.665,00	-4.198.088	-4.704.624	-4.730.029	-4.845.915	-5.098.871
	53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	-152.416,32	-84.000	-65.500	-66.810	-68.146	-69.509
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.643,45	-28.000	-28.000	-28.280	-84.563	-84.848
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-185,29	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.855,76	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-2.601,89	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	-56.000	-56.000
	54821000 Erstattungsinsen	-26.884,00	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-895,50	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	15,06	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-8.236,07	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.080.512,68</b>	<b>-12.117.270</b>	<b>-12.462.149</b>	<b>-12.545.908</b>	<b>-12.910.286</b>	<b>-13.565.195</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.454.189,19</b>	<b>9.829.721</b>	<b>9.474.016</b>	<b>10.426.622</b>	<b>9.998.786</b>	<b>10.987.816</b>
19	+ Finanzerträge	16.429,62	12.500	10.000	100.000	187.000	220.000
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	18,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	16.411,62	12.500	10.000	100.000	187.000	220.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-457.374,05	-426.450	-388.880	-349.202	-307.347	-246.312
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-457.374,05	-426.450	-388.880	-349.202	-307.347	-246.312
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-440.944,43</b>	<b>-413.950</b>	<b>-378.880</b>	<b>-249.202</b>	<b>-120.347</b>	<b>-26.312</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.013.244,76</b>	<b>9.415.771</b>	<b>9.095.136</b>	<b>10.177.420</b>	<b>9.878.439</b>	<b>10.961.504</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.229.051	1.399.620	1.394.193	0
	49110001 Außerord.Erträge coronabedingte Finanzla	0,00	0	1.229.051	1.399.620	1.394.193	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	1.229.051	1.399.620	1.394.193	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	10.013.244,76	9.415.771	10.324.187	11.577.040	11.272.632	10.961.504
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.239,26	-7.675	-20.427	-17.593	-18.018	-18.094
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>9.997.005,50</b>	<b>9.408.096</b>	<b>10.303.760</b>	<b>11.559.447</b>	<b>11.254.613</b>	<b>10.943.410</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	135.305	135.693	138.611	137.958
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	135.305	135.693	138.611	137.958
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>9.997.005,50</b>	<b>9.408.096</b>	<b>10.439.065</b>	<b>11.695.140</b>	<b>11.393.224</b>	<b>11.081.367</b>
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-7.675	-8.020	-8.120	-8.221	-8.324
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-16.239,26	0	-12.407	-9.473	-9.797	-9.770



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.424.612,90</b>	<b>21.586.382</b>	<b>21.518.437</b>	<b>0</b>	<b>21.920.171</b>	<b>22.876.911</b>	<b>24.492.709</b>
		60110000 Grundsteuer A	166.006,62	166.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
		60120100 Grundsteuer B	2.395.870,91	2.400.000	2.450.000	0	2.472.050	2.494.298	3.156.521
		60130000 Gewerbesteuer	6.103.525,16	6.000.000	6.200.000	0	6.435.600	6.615.797	6.794.423
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.015.945,76	8.273.388	7.723.225	0	7.993.538	8.473.150	9.006.959
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	822.634,40	868.916	911.945	0	809.807	828.433	846.658
		60310000 Vergnügungssteuer	153.059,39	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		60320000 Hundesteuer	123.595,83	122.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	45.125,95	46.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	755.978,94	776.109	763.771	0	950.895	983.225	1.009.772
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.771.661,00	2.733.682	2.860.942	0	2.674.981	2.811.405	2.974.466
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	14.824,59	37.787	115.554	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.382,90	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.691,10	0	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	25.002,00	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	378,73	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	18,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	16.411,62	12.500	10.000	0	100.000	187.000	220.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.542.562,62</b>	<b>-12.543.720</b>	<b>-12.851.029</b>	<b>0</b>	<b>-12.895.110</b>	<b>-13.161.633</b>	<b>-13.755.507</b>
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-523.492,84	-456.530	-471.740	0	-489.666	-503.377	-516.968
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-440.257,07	0	0	0	0	0	0
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.970.038,00	-7.350.652	-7.192.285	0	-7.231.123	-7.408.286	-7.794.998
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.944.665,00	-4.198.088	-4.704.624	0	-4.730.029	-4.845.915	-5.098.871
		73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	-152.416,32	-84.000	-65.500	0	-66.810	-68.146	-69.509
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.780,97	-12.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.601,89	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74821000 Erstattungsinsen	-26.884,00	-14.000	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	15,06	0	0	0	0	0	0
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.236,07	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-463.205,52	-426.450	-388.880	0	-349.202	-307.347	-246.312
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.882.050,28</b>	<b>9.042.662</b>	<b>8.667.408</b>	<b>0</b>	<b>9.025.060</b>	<b>9.715.278</b>	<b>10.737.201</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.404.812,07	1.443.702	1.526.589	0	1.526.589	1.526.589	1.526.589
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.404.812,07	1.443.702	1.526.589	0	1.526.589	1.526.589	1.526.589
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	50.000	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.404.812,07</b>	<b>1.493.702</b>	<b>1.526.589</b>	<b>0</b>	<b>1.526.589</b>	<b>1.526.589</b>	<b>1.526.589</b>
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-3.772.400	0	0	0	0
	78410000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0,00	0	-3.000.000	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	-772.400	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.772.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.404.812,07</b>	<b>1.493.702</b>	<b>-2.245.811</b>	<b>0</b>	<b>1.526.589</b>	<b>1.526.589</b>	<b>1.526.589</b>



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Intern/extern:</b>		intern / extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Hindricksen

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Realsteuereinnahmen wie Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer (einschl. daraus resultierender Aufwendungen) sowie Einnahmen aus Vergnügungssteuer und Hundesteuer
2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer; Kompensationszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich
3. Allgemeine Zuweisungen (u.a. Schlüsselzuweisungen), allgemeine Umlagen (Kreisumlage), pauschale Investitionszuweisungen

### Auftraggeber:

Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Gemeindefinanzstrukturgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung der Gemeinde und des Kreises Wesel, Gemeindehaushaltsverordnung NRW

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0





160101

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.720.440,18	18.772.413	18.501.941	19.114.890	19.847.903	21.267.333
	40110000 Grundsteuer A	166.138,55	166.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	2.397.680,44	2.400.000	2.450.000	2.472.050	2.494.298	3.156.521
	40130000 Gewerbesteuer	6.238.274,16	6.000.000	6.200.000	6.435.600	6.615.797	6.794.423
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.015.945,76	8.273.388	7.723.225	7.993.538	8.473.150	9.006.959
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	822.634,40	868.916	911.945	809.807	828.433	846.658
	40310000 Vergnügungssteuer	153.246,09	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	40320000 Hundesteuer	124.699,27	122.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	45.842,57	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	755.978,94	776.109	763.771	950.895	983.225	1.009.772
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.786.485,59	2.820.578	3.079.964	2.834.815	3.029.767	3.253.689
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.771.661,00	2.733.682	2.860.942	2.674.981	2.811.405	2.974.466
	41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	0,00	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	49.109	103.468	159.835	218.362	279.223
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	14.824,59	37.787	115.554	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.585,00	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	23.585,00	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.530.510,77</b>	<b>21.622.991</b>	<b>21.611.905</b>	<b>21.980.005</b>	<b>22.908.273</b>	<b>24.551.932</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.030.869,23	-12.089.270	-12.434.149	-12.517.628	-12.825.724	-13.480.347
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-523.492,84	-456.530	-471.740	-489.666	-503.377	-516.968
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-440.257,07	0	0	0	0	0
	53421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgese	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-6.970.038,00	-7.350.652	-7.192.285	-7.231.123	-7.408.286	-7.794.998

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-3.944.665,00	-4.198.088	-4.704.624	-4.730.029	-4.845.915	-5.098.871
	53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	-152.416,32	-84.000	-65.500	-66.810	-68.146	-69.509
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.015,57	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
	54821000 Erstattungsinsen	-26.884,00	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-895,50	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-8.236,07	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.066.884,80</b>	<b>-12.103.270</b>	<b>-12.448.149</b>	<b>-12.531.768</b>	<b>-12.840.005</b>	<b>-13.494.771</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.463.625,97</b>	<b>9.519.721</b>	<b>9.163.756</b>	<b>9.448.237</b>	<b>10.068.268</b>	<b>11.057.160</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.463.625,97</b>	<b>9.519.721</b>	<b>9.163.756</b>	<b>9.448.237</b>	<b>10.068.268</b>	<b>11.057.160</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.463.625,97</b>	<b>9.519.721</b>	<b>9.163.756</b>	<b>9.448.237</b>	<b>10.068.268</b>	<b>11.057.160</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.280,01	-3.514	-9.353	-8.056	-8.250	-8.284
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>10.456.345,96</b>	<b>9.516.207</b>	<b>9.154.404</b>	<b>9.440.181</b>	<b>10.060.019</b>	<b>11.048.876</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	135.305	135.693	138.611	137.958
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	135.305	135.693	138.611	137.958
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>10.456.345,96</b>	<b>9.516.207</b>	<b>9.289.709</b>	<b>9.575.874</b>	<b>10.198.630</b>	<b>11.186.834</b>
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-3.514	-3.672	-3.718	-3.764	-3.811
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-7.280,01	0	-5.681	-4.338	-4.486	-4.473





160101

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.393.230,55</b>	<b>21.573.882</b>	<b>21.508.437</b>	<b>0</b>	<b>21.820.171</b>	<b>22.689.911</b>	<b>24.272.709</b>
	60110000 Grundsteuer A	166.006,62	166.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
	60120100 Grundsteuer B	2.395.870,91	2.400.000	2.450.000	0	2.472.050	2.494.298	3.156.521
	60130000 Gewerbesteuer	6.103.525,16	6.000.000	6.200.000	0	6.435.600	6.615.797	6.794.423
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.015.945,76	8.273.388	7.723.225	0	7.993.538	8.473.150	9.006.959
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	822.634,40	868.916	911.945	0	809.807	828.433	846.658
	60310000 Vergnügungssteuer	153.059,39	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	60320000 Hundesteuer	123.595,83	122.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	45.125,95	46.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	755.978,94	776.109	763.771	0	950.895	983.225	1.009.772
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.771.661,00	2.733.682	2.860.942	0	2.674.981	2.811.405	2.974.466
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	14.824,59	37.787	115.554	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	25.002,00	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.065.989,30</b>	<b>-12.103.270</b>	<b>-12.448.149</b>	<b>0</b>	<b>-12.531.768</b>	<b>-12.840.005</b>	<b>-13.494.771</b>
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-523.492,84	-456.530	-471.740	0	-489.666	-503.377	-516.968
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-440.257,07	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.970.038,00	-7.350.652	-7.192.285	0	-7.231.123	-7.408.286	-7.794.998
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.944.665,00	-4.198.088	-4.704.624	0	-4.730.029	-4.845.915	-5.098.871
	73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	-152.416,32	-84.000	-65.500	0	-66.810	-68.146	-69.509
	74821000 Erstattungszinsen	-26.884,00	-14.000	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.236,07	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.327.241,25</b>	<b>9.470.612</b>	<b>9.060.288</b>	<b>0</b>	<b>9.288.402</b>	<b>9.849.906</b>	<b>10.777.938</b>
101	<b>+</b> <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.404.812,07</b>	<b>1.443.702</b>	<b>1.526.589</b>	<b>0</b>	<b>1.526.589</b>	<b>1.526.589</b>	<b>1.526.589</b>
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.404.812,07	1.443.702	1.526.589	0	1.526.589	1.526.589	1.526.589
<b>106</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.404.812,07</b>	<b>1.443.702</b>	<b>1.526.589</b>	<b>0</b>	<b>1.526.589</b>	<b>1.526.589</b>	<b>1.526.589</b>
<b>113</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.404.812,07</b>	<b>1.443.702</b>	<b>1.526.589</b>	<b>0</b>	<b>1.526.589</b>	<b>1.526.589</b>	<b>1.526.589</b>



160101

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000014: 116.01.01 Investitionspauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.344.812,07	1.383.702	1.466.589	0	1.466.589	1.466.589	1.466.589	10.571.056	16.437.412
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.344.812,07	1.383.702	1.466.589	0	1.466.589	1.466.589	1.466.589	10.571.056	16.437.412
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.344.812,07	1.383.702	1.466.589	0	1.466.589	1.466.589	1.466.589	10.571.056	16.437.412
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.344.812,07	1.383.702	1.466.589	0	1.466.589	1.466.589	1.466.589	10.571.056	16.437.412

lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000015: 116.01.01 Sportstättenpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	312.638	552.638
	68110000 Invest.-Zuw.Land	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	312.638	552.638
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	312.638	552.638
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	312.638	552.638

# Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **160101**

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
<b>40110000 Steuern und ähnliche Abgaben</b>				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GRUNDSTEUER A	162.000,00 €		<input type="checkbox"/>
<b>40120100 Steuern und ähnliche Abgaben</b>				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GRUNDSTEUER B	2.450.000,00 €	Erhöhung Grundsteuer B in 2022 auf 670 %-Punkte und in 2023 auf 735 %-Punkte Erhöhung der Grundsteuer B in 2024 auf 621 Punkte	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>40130000 Steuern und ähnliche Abgaben</b>				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEWERBESTEUER NACH ERTRAG	6.200.000,00 €		<input type="checkbox"/>
<b>40210000 Steuern und ähnliche Abgaben</b>				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEMEINDEANTEIL EINKOMMENSTEUER	7.723.225,00 €	8.624.484.000 € (Steuerschätzung 2021 aus OD-Daten 2021 bis 2024) x 0,0008955 (Schlüsselzahl v. 2021 bis 2023) = 7.723.225 €.	<input type="checkbox"/>
<b>40220000 Steuern und ähnliche Abgaben</b>				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	911.945,00 €	2.024.880.000 € (Steuerschätzung 2021 aus OD-Daten 2021 bis 2024) x 0,00045037 (Schlüsselzahl v. 2011 bis 2023) = 911.945 €.	<input type="checkbox"/>
<b>40310000 Steuern und ähnliche Abgaben</b>				
Allgemeine Finanzwirtschaft	VERGNÜGUNGSSTEUER	120.000,00 €		<input type="checkbox"/>
<b>40320000 Steuern und ähnliche Abgaben</b>				
Allgemeine Finanzwirtschaft	HUNDESTEUER	127.000,00 €		<input type="checkbox"/>
<b>40340000 Steuern und ähnliche Abgaben</b>				
Allgemeine Finanzwirtschaft	Zweitwohnungssteuer	44.000,00 €	Genaue Netto-Jahresmieten liegen bis dato noch nicht vor. Ein Campingplatz ist aktuell geschlossen, daher geringere Erträge.	<input type="checkbox"/>
<b>40510000 Steuern und ähnliche Abgaben</b>				
Allgemeine Finanzwirtschaft	AUSGLEICHSZAHLUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGS-AUSGLEICH - KOMPENSATIONSZAHLUNGEN-	763.771,00 €	Verteilmasse insgesamt (Werte aus OD-Daten 2021 bis 2024 Schnellbrief 572/2020 v. 30.10.20) 714.780.000 € x 0,0008955 Schlüsselzahl = Anteil Gemeinde Schermbeck 640.085 €  Gem. Festsetzung zum GFG 2021	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>41110000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
Allgemeine Finanzwirtschaft	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	2.860.942,00 €	Gem. Modellrechnung zum GFG 2021	<input type="checkbox"/>
<b>41421000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
Allgemeine Finanzwirtschaft	Erstattung Jugendamtsumlage aus der Endabrechnung des Vorjahres			<input type="checkbox"/>

# Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **160101**

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2021	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
<b>41611000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
Allgemeine Finanzwirtschaft	INVESTITIONSPAUSCHALE GEM. GFG	1.466.589,00 €	Gem. Modellrechnung zum GFG 2021	<input type="checkbox"/>
	INVESTITIONSPAUSCHALE FÜR SPORTSTÄTTEN	60.000,00 €	Gem. Modellrechnung zum GFG 2021	<input type="checkbox"/>
<b>41611001 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 160101	103.468,35 €		<input type="checkbox"/>
<b>41810000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
Allgemeine Finanzwirtschaft	Ausgleichsbetrag nach dem Solidarbeitragsgesetz	115.554,00 €	ELAG Abrechnung 2019 in 2021 gem. Modellrechnung; es handelt sich hierbei um die letzte Abrechnung wegen der vorzeitigen Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit	<input type="checkbox"/>
<b>45620000 Sonstige ordentliche Erträge</b>				
Allgemeine Finanzwirtschaft	STEUER- NACHFORDERUNGSZINSEN	30.000,00 €		<input type="checkbox"/>
<b>53410000 Transferaufwendungen</b>				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEWERBESTEUERUMLAGE	471.740,00 €	35 Punkte bei Gewerbesteuererträgen v. rd. 6,2 Mio. €	<input type="checkbox"/>
<b>53420000 Transferaufwendungen</b>				
Allgemeine Finanzwirtschaft	FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT (ANTEIL ERHÖHUNG GEWERBESTEUERUMLAGE)	0,00 €		<input type="checkbox"/>
<b>53740000 Transferaufwendungen</b>				
Allgemeine Finanzwirtschaft	KREISUMLAGE	7.192.285,00 €	Umlagesatz lt. Benehmensherstellung im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 Kreis Wesel vom 27.10.20 für 2021 37 Prozent, Umlagegrundlage lt. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2021 19.758.697,18 € Anpassung Umlagesatz von 37 % auf 36,40 % gem. Entwurf Haushaltssatzung 2021 Kreis Wesel in Verbindung mit den Umlagegrundlagen Festsetzung zum GFG 2021	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>53750000 Transferaufwendungen</b>				
Allgemeine Finanzwirtschaft	Jugendamtsumlage	4.704.624,00 €	Umlagesatz lt. Benehmensherstellung im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 Kreis Wesel vom 27.10.20 für 2021 23,84 Prozent, Umlagegrundlage lt. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2021 Anpassung Umlagesatz von 23,84 % auf 23,81 % gem. Entwurf Haushaltssatzung 2021 Kreis Wesel in Verbindung mit den Umlagegrundlagen Festsetzung zum GFG 2021	<input checked="" type="checkbox"/>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.  
Bezeichnung **160101**

### Allgemeine Finanzwirtschaft

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>
	<b>53750001</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>65.500,00 €</b>	lt. Abrechnung der Jugendamtsumlage 2018 wird der Jugendhilfeeat 2019 mit einem Defizit von rd. 0,55 Mio.€ abschließen. Daraus ergibt sich eine Nachforderung für Schermbeck von rd. 65.500 €
			<input type="checkbox"/>
	<b>54821000</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Erstattungszinsen für Steuererstattungen	<b>14.000,00 €</b>	
			<input type="checkbox"/>



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Intern/extern:</b>		intern / extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Hindricksen

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Weiterleitung von Gebühren an den Kommunalbetrieb Schermbeck, die in dessen Auftrag vereinnahmt werden
2. Schuldendienst
3. Ausgleichszuwendung an den Kommunalbetrieb

### Auftraggeber:

Haushaltssatzung der Gemeinde Schermbeck, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung des Kommunalbetriebes Schermbeck

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

<b>VI. Stellenübersicht</b>		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0







160102

## Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	1.500,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	259	525	799	1.080
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0	259	525	799	1.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.691,10	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.691,10	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	324.000	324.000	992.000	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	324.000	324.000	992.000	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.191,10</b>	<b>324.000</b>	<b>324.259</b>	<b>992.525</b>	<b>799</b>	<b>1.080</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.627,88	-14.000	-14.000	-14.140	-70.281	-70.424
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-185,29	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.855,76	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-2.601,89	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	-56.000	-56.000
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	15,06	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.627,88</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.140</b>	<b>-70.281</b>	<b>-70.424</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.436,78</b>	<b>310.000</b>	<b>310.259</b>	<b>978.385</b>	<b>-69.483</b>	<b>-69.345</b>
19	+ Finanzerträge	16.429,62	12.500	10.000	100.000	187.000	220.000

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	18,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	16.411,62	12.500	10.000	100.000	187.000	220.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-457.374,05	-426.450	-388.880	-349.202	-307.347	-246.312
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-457.374,05	-426.450	-388.880	-349.202	-307.347	-246.312
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-440.944,43</b>	<b>-413.950</b>	<b>-378.880</b>	<b>-249.202</b>	<b>-120.347</b>	<b>-26.312</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-450.381,21</b>	<b>-103.950</b>	<b>-68.621</b>	<b>729.183</b>	<b>-189.830</b>	<b>-95.657</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.229.051	1.399.620	1.394.193	0
	49110001 Außerord. Erträge coronabedingte Finanzla	0,00	0	1.229.051	1.399.620	1.394.193	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.229.051</b>	<b>1.399.620</b>	<b>1.394.193</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-450.381,21</b>	<b>-103.950</b>	<b>1.160.430</b>	<b>2.128.803</b>	<b>1.204.363</b>	<b>-95.657</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.959,25	-4.161	-11.074	-9.537	-9.769	-9.810
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-459.340,46</b>	<b>-108.111</b>	<b>1.149.356</b>	<b>2.119.266</b>	<b>1.194.594</b>	<b>-105.467</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-459.340,46</b>	<b>-108.111</b>	<b>1.149.356</b>	<b>2.119.266</b>	<b>1.194.594</b>	<b>-105.467</b>
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-4.161	-4.348	-4.402	-4.457	-4.513
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-8.959,25	0	-6.726	-5.135	-5.312	-5.297



160102

## Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.382,35</b>	<b>12.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>187.000</b>	<b>220.000</b>
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.382,90	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.691,10	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	378,73	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	18,00	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	16.411,62	12.500	10.000	0	100.000	187.000	220.000
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-476.573,32</b>	<b>-440.450</b>	<b>-402.880</b>	<b>0</b>	<b>-363.342</b>	<b>-321.628</b>	<b>-260.736</b>
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.780,97	-12.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.601,89	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	15,06	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-463.205,52	-426.450	-388.880	0	-349.202	-307.347	-246.312
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-445.190,97</b>	<b>-427.950</b>	<b>-392.880</b>	<b>0</b>	<b>-263.342</b>	<b>-134.628</b>	<b>-40.736</b>
104	<b>+</b> <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68810000 Beiträge	0,00	50.000	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	<b>-</b> <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.772.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78410000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0,00	0	-3.000.000	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	-772.400	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.772.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>-3.772.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



160102

## Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000153: 116.01.02 Weiterl. Kan.anschl.beitr. KBS</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgel- ten	0,00	50.000	0	0	0	0	0	105.290	105.290
	68810000 Beiträge	0,00	50.000	0	0	0	0	0	105.290	105.290
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.290</b>	<b>105.290</b>
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.290</b>	<b>105.290</b>

Ifd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000328: Grundstücksrente Lembeck</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäu- den	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.751	-27.751
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.751	-27.751
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.751</b>	<b>-27.751</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.751</b>	<b>-27.751</b>

# Haushaltsplan 2021



lfd Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	-3.772.400	0	0	0	0	0	-3.772.400
	78410000 Erw. Antei- le Börse	0,00	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	0	-772.400	0	0	0	0	0	-772.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.772.400	0	0	0	0	0	-3.772.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.772.400	0	0	0	0	0	-3.772.400

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **160102**

**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>	<b>Veränderungs- dienst</b>
<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	AUFNAHME VON KREDITEN	<b>2.500.000,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
	TILGUNG VON KREDITEN	<b>807.312,00 €</b>		<input type="checkbox"/>
	Außerordentliche Tilgung von Krediten -Umschuldungen-	<b>267.489,00 €</b>	Ablöse Darlehen RW-Hof	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>0</b>				
<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Planung Kreditaufnahme konsumtiv (Gute Schule 2020)			<input type="checkbox"/>
	Beteil.WBG Grafschafter Gesellsch.ant.	<b>247.400,00 €</b>	Beteiligung Wohnungsgesellschaft Grafschafter Gesellschafteranteil von 2,74 % gem. Beschluss HFA v. 09.12.20	<input checked="" type="checkbox"/>
	Auszahlung Gesellschafterdarlehen an die KIS GmbH	<b>2.000.000,00 €</b>	Auszahlung eines Gesellschafterdarlehens an die Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH	<input checked="" type="checkbox"/>
	Einlage Stammkapital KIS GmbH und Eigenkapitalstärkung	<b>525.000,00 €</b>	25.000 € Einlage Stammkapital seitens der Gemeinde Schermbeck, 500.000 € zur Stärkung des Eigenkapitals der Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH durch die Gemeinde Schermbeck	<input checked="" type="checkbox"/>
	Erwerb Finanzanl. KVR Fonds	<b>3.000.000,00 €</b>	Erwerb von Fondsanteilen am KVR-Fonds der Rhein. Versorgungskasse zur langfristigen Sicherstellung der Liquidität zur Finanzierung der Pensionslasten der Beamten	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>43711001 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>				
<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 160102	<b>259,18 €</b>		<input type="checkbox"/>
<b>44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>				
<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Zuge der Realisierung des Baugebietes "Am Hallenbad" durch den Vorhabenträger			<input type="checkbox"/>
<b>45410000 Sonstige ordentliche Erträge</b>				
<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (nicht zahlungswirksam- Einzahlung erfolgt Investiv)	<b>324.000,00 €</b>	in 2021 Erlöse Baugebiet Borgskamp und in 2022 Erträge aus Umlegungsvorteil Spechort	<input type="checkbox"/>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **160102**

### Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

	<b>Ergebniskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle</b>	<b>Teilansatz 2021</b>	<b>Erläuterung der Veranschlagung</b>
	<b>46510000</b>	<b>Finanzerträge</b>	
<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	ZINSEN VON WERTPAPIEREN UND GESCHÄFTSANTEILEN	<b>10.000,00 €</b>	Erträge aus Beteiligungen: u.a. Netzinfrastrukturgesellschaft NGW (ab 2021) u. RWW (ab 2023) Verschiebung der Erträge aus der Netzinfrastrukturgesellschaft NGW (ab 2021) u. RWW (ab 2023) um jeweils 1 Jahr <input checked="" type="checkbox"/>
	<b>54310000</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Kontoführungsgebühren	<b>12.000,00 €</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>54730000</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (nicht zahlungswirksam- Verkauf von Grundstücken unter Bilanzwert)	<b>0,01 €</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>54990000</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Sonstiger betrieblicher Aufwand u.a. Grundstücksrente, Aufw. Aus privatr. Verträgen	<b>0,00 €</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>55170000</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	
<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	ZINSEN FÜR KREDITE ZINSEN FÜR KREDITE - Grundstücksrente	<b>388.880,00 €</b>	Kalkulation ohne Zinsen für die Aufnahme von Kassenkrediten <input type="checkbox"/>
	<b>55910000</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	
<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Kreditbeschaffungskosten	<b>0,00 €</b>	<input type="checkbox"/>







## 17

## Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.552,55	-1.859	-4.948	-4.261	-4.367	-4.385
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-24.552,55</b>	<b>-1.859</b>	<b>-4.948</b>	<b>-4.261</b>	<b>-4.367</b>	<b>-4.385</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-24.552,55</b>	<b>-1.859</b>	<b>-4.948</b>	<b>-4.261</b>	<b>-4.367</b>	<b>-4.385</b>
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.859	-1.943	-1.967	-1.992	-2.017
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-24.552,55	0	-3.005	-2.294	-2.375	-2.368



## I. Allgemeines:

Fachbereich: Stabsstelle Wirtschaftsförderung

## II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.17	Stiftungen
Produktgruppe:	1.100.17.01	Stiftungen
Produkt:	1.100.17.01.01	Kulturstiftung Schermbeck
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		N.N.

## III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Auftraggeber:

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0





170101

## Kulturstiftung Schermbeck

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.552,55	-1.859	-4.948	-4.261	-4.367	-4.385
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-24.552,55</b>	<b>-1.859</b>	<b>-4.948</b>	<b>-4.261</b>	<b>-4.367</b>	<b>-4.385</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-24.552,55</b>	<b>-1.859</b>	<b>-4.948</b>	<b>-4.261</b>	<b>-4.367</b>	<b>-4.385</b>
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.859	-1.943	-1.967	-1.992	-2.017
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-24.552,55	0	-3.005	-2.294	-2.375	-2.368



Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2019	2021	2021
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	575.163	540.342	257.472
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	9.316.406	8.589.325	8.006.895
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich	238.746	760.767	748.028
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen</b>	180.335	161.005	141.455
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	455.071	552.269	552.269
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	10.765.722	10.603.708	9.706.119
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b> z.B. Bürgschaften u.a.			





**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Verpflichtungs- ermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
				2021	2021	2022	2023	2024
20201	Brandbekämpfung u. -schutz	102.02.01 FW GA Neuan.FZG. HLF 20	375.000	0	0	375.000	0	0
20201	Brandbekämpfung u. -schutz	102.02.01 FW SB Neuan.FZG. HLF 20	660.000	0	0	210.000	450.000	0
20201	Brandbekämpfung u. -schutz	102.02.01 FW AS Neuan.FZG.	215.000	0	0	215.000	0	0
11001	Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung v. Gebäuden	301.10.01 Neubau Lehrschwimmbecken	611.272	0	611.272	0	0	0
11001	Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung v. Gebäuden	301.10.01 Tartanbahn Spielpl., usw.SVS	162.500	0	162.500	0	0	0
110102	Abwassertransport und -behandlung	311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb.Spechort	750.000	0	750.000	0	0	0
110102	Abwassertransport und -behandlung	311.01.02 Kanal Abf.arm Kapellenw. B 58	125.000	0	125.000	0	0	0
120101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	112.01.01.01 Straße Abf.arm. Kap.weg B58	341.000	0	185.000	0	156.000	0
Summe			3.239.772	0	1.833.772	800.000	606.000	0

Nachrichtlich						
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		<b>2.500.000,00 €</b>	- €	- €	- €	0
Umschuldungen		- €	- €	- €	- €	0



**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (Anlage 13 A)**  
**Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion, Gruppe einzelnes RM	Im Haushaltsansatz enthalten		Haushaltsansatz 2019	Erläuterungen
		2021	2020		
1	2	3	4	5	6
	je Fraktion 150,00 €				Gemäß Ratsbeschluss vom 26.08.2014: Betrag je Fraktion ab 2015 = 150,00 €
1	CDU-Fraktion	150,00 €	150,00 €	150,00 €	Wahlperiode ab 2020 150 € / 12 Monate * 2 Monate
2	B'90/Grüne-Fraktion	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
3	Die FRAKTION	150,00 €	25,00 €	0,00 €	
4	SPD-Fraktion	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
5	BfB-Fraktion	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
	je Ratsmitglied 52,00 €				Gemäß Ratsbeschluss vom 26.08.2014: Betrag je Ratsmitglied ab 2015 = 52,00 € Einem Ratsmitglied kann die Hälfte des Betrages einer Gruppe mit 2 Mitgliedern (2/3 der kleinsten Fraktion) gezahlt werden laut Ratsbeschluss i.V.m. § 56 Abs. 3 Satz 6 GO
1	CDU-Fraktion (13)	676,00 €	676,00 €	676,00 €	gleichbleibende Mitgliederzahl in beiden Wahlperioden
2	B'90/Grüne-Fraktion (4)	208,00 €	164,67 €	156,00 €	Wahlperiode 2014-2020 (52 € * 3 Ratsmitglieder) / 12 Monate * 10 Monate Wahlperiode ab 2020 (52 € * 4 Ratsmitglieder) / 12 Monate * 2 Monate
3	Die FRAKTION (3)	156,00 €	26,00 €	0,00 €	Wahlperiode ab 2020 (52 € * 3 Ratsmitglieder) / 12 Monate * 2 Monate
4	SPD-Fraktion (2)	104,00 €	277,33 €	312,00 €	Wahlperiode 2014-2020 (52 € * 6 Ratsmitglieder) / 12 Monate * 10 Monate Wahlperiode ab 2020 (52 € * 2 Ratsmitglieder) / 12 Monate * 2 Monate
5	BfB-Fraktion (2)	104,00 €	147,33 €	156,00 €	Wahlperiode 2014-2020 (52 € * 3 Ratsmitglieder) / 12 Monate * 10 Monate Wahlperiode ab 2020 (52 € * 2 Ratsmitglieder) / 12 Monate * 2 Monate
6	Fraktionslos (1 FDP)	84,67 €	14,11 €	0,00 €	Wahlperiode ab 2020 84,67 € / 12 Monate * 2 Monate
7	Fraktionslos (1 ZuScher)	84,67 €	14,11 €	0,00 €	Wahlperiode ab 2020 84,67 € / 12 Monate * 2 Monate
8	Fraktionslos (1)	0,00 €	70,56 €	84,67 €	Wahlperiode 2014-2020 84,67 € / 12 Monate * 10 Monate

Darüber hinaus werden der CDU, SPD, Die FRAKTION und der BfB Fraktionsräume im soziokulturellen Zentrum bzw. im Rathaus der Gemeinde Schermbeck zur Durchführung ihrer Arbeit kostenlos zur Verfügung gestellt.

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
* BfB - Fraktion	300	300	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* CDU-Fraktion	372	372	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* SPD-Fraktion	240	240	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* Die FRAKTION	240	240	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und Maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
* BfB - Fraktion	200	200	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* CDU-Fraktion	248	248	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* SPD-Fraktion	160	160	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* Die FRAKTION	160	160	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>		828		

## **E r l ä u t e r u n g**

**zum Stellenplan für den Kernhaushalt der Gemeinde Schermbeck**

**für das Haushaltsjahr 2021**

### A. Beamtenstellen

Die Gesamtzahl der Beamtenstellen reduziert sich von 14,00 Stellen auf 13,00 Stellen. Ursächlich ist die Pensionierung eines Beamten.

### B. Stellen der Tariflich Beschäftigten

Die Gesamtzahl der Stellen der Tariflich Beschäftigten mit 71,25 Stellen ist identisch zum Vorjahr.



## Stellenübersicht 2021

### Stellenübersicht A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamtinnen und Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1			Summe
			B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
01.01.01	Rat und Ausschüsse / Fraktionen						1							1
01.02.01	Verwaltungsvorstand		1	1 *										2
01.04.01	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service				1			1						2
01.04.02	Bauhof					1								1
01.07.01	Controlling						1							1
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitsschutz						1							1
05.01.01	Hilfen nach SGB XII					1				1	1			3
09.01.01	Städtebaul. Entwicklung und Bauleitplanung					1	1							2
10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung													0
15.01.01	Wirtschaftsförderung													0
			1	1	1	3	4	1	0	1	1	0	0	13

#### Erläuterungen

\* Allg. Vertreter des Bürgermeisters





**Stellenplan 2021**  
**Gemeinde Schermbeck**  
**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
<b>I. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister	B 3	1		1	1	
<b>Laufbahngruppe 2</b> (vormals gehobener und höherer Dienst)						
Gemeindeverwaltungsdirektor	A 15	1		1	0	
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1		0	0	
Gemeindeverwaltungsrat, Gemeindeverwaltungsrätin (vormals Gemeindeoberamtsrat, Gemeindeoberamtsrätin)	A 13	3		4	4	vgl. Stellenübersicht Teil A - Beamtinnen und Beamte
Gemeindeamtsrat, Gemeindeamtsrätin	A 12	4		5	5	
Gemeindeamtman, Gemeindeamtsfrau	A 11	1		0	0	
Gemeindeoberinspektor, Gemeindeoberinspektorin	A 10	0		1	1	
Gemeindeinspektor, Gemeindeinspektorin	A 9	1		1	1	
<b>Laufbahngruppe 1</b> (vormals mittlerer Dienst)						
Gemeindeamtsinspektor, Gemeindeamtsinspektorin	A 9	1		0	0	
Gemeindehauptsekretär, Gemeindehauptsekretärin	A 8	0		1	1	
Gemeindeobersekretär, Gemeindeobersekretärin	A 7	0		0	0	
<b>insgesamt</b>		<b>13</b>		<b>14</b>	<b>13</b>	



**Stellenübersicht 2021**  
**Teil B: Aufteilung nach Gliederung - Tariflich Beschäftigte**

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
01.01.01	Rat und Ausschuss/Fraktionen																	0
01.03.02	Gleichstellung von Frau und Mann							0,5										0,5
01.04.01	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service				1					2		2	0,5					5,5
01.04.02	Bauhof					1				2	3	9						15
01.05.01	Personalmanagement und Bezüge							2,75										2,75
01.06.02	Informationstechnologie				1	1				1								3
01.07.01	Controlling	1				1												2
01.07.02	Finanzbuchhaltung							1		1								2
01.07.03	Steuern, Abgaben und Gebühren							1				1						2
01.08.01	Bereitstellung, Bewirtschaftung von Grundstücken				1													1
01.10.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gebäuden					3						4	1,5	0,5		0,75		9,75
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz									1		1						2
02.05.01	Melde- u. Passangelegenheiten / Bürgerbüro									0,75		2,5						3,25
02.07.01	Personenstands-, Staatsangeh.k.- u. Namensangelegenheiten						1											1

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
03.01.01	Grundschulen												1,5					1,5
03.01.02	Gesamtschule											1,5			0,75			2,25
03.01.03	Schulträgeraufgaben inkl. Schülerbeförderung				1			0,5										1,5
04.01.01	Büchereien																	0
05.01.01	Hilfen nach SGB XII						1	2,5*										3,5
05.03.01	Sozialversicherungsleistungen							0,75										0,75
06.01.01	Fördern von Kindern, Jugend und Familie																	0
09.01.01	Städtebaul. Entwicklungs- und Bauleitplanung					1												1
10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung											2,5						2,5
11.01.02	Abwassertransport und -behandlung			1	1	1		1			1							5
12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen				1													1
15.01.01	Wirtschaftsförderung				1	1				0,5								2,5
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>8,25</b>	<b>4</b>	<b>23,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>0</b>	<b>71,25</b>

#### Erläuterungen

\* 10 % der Aufgaben umfassen die trägerunabhängige Pflegeberatung

**Stellenplan 2021**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Angestellte	Angestellte	
14	1	1	1	
13	0	0	0	
12	1	1	1	
11	7	4	5	
10	9	8	7,75	
9c	2	3	1	
9b	10	11,75	11,75	
9a	0	0	1	
8	8,25	7	7,75	
7	4	4	4	
6	23,5	25,5	22	
5	3,5	3,5	3,5	
4	0,5	0,5	0,5	
3	0,75	0,5	0,5	
2	0,75	1,5	0,75	
1	0	0	0	
	<b>71,25</b>	<b>71,25</b>	<b>67,50</b>	

**Stellenübersicht 2021**  
**Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

Nachwuchskräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Bachelor of Arts (Verwaltungsinformatik)	Anwärterbezüge	1	0	
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	0	
Straßenwärter/in -Fachkraft in der Straßenunterhaltung-	Ausbildungsvergütung	2	0	
Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement	Ausbildungsvergütung	1	0	
<b>insgesamt</b>		<b>7</b>	<b>0</b>	

## Haushaltssicherungskonzept

### Gliederung:

- Gesetzliche Grundlagen
- Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen
- Entwicklung der Überschüsse/ Fehlbeträge 2002 bis 2008
- Prognostizierte Haushaltsentwicklung 2009 bis 2024 u. Prognosezeitraum bis 2030
- Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept
- Bisherige Haushaltssicherungskonzepte
- Haushaltssicherungskonzept 2021
- Haushaltsabschlüsse / Haushaltsausgleich
- Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplans
- Entwicklung der Verschuldung
- Liquiditätskredite / Liquiditätsplanung

### Anlage:

Übersicht über die Teilergebnispläne

Maßnahmenkatalog des HSK 2010–2021ff

### Gesetzliche Grundlagen

Die Gemeinden haben gemäß § 75 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein–Westfalen (GO) ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

Die Gemeindeordnung beschreibt die Rechtsgrundlage zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im § 76. Am 04.06.2011 ist eine Änderung des § 76 GO NRW in Kraft getreten, wonach nunmehr der Haushaltsausgleich in einem Zeitraum von 10 Jahren erreicht werden soll.

## Haushaltssicherungskonzept

### Wortlaut des § 76 GO NRW (n.F.):

*„(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem ein Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts*

- 1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder*
- 2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder*
- 3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeinen Rücklage aufgebraucht wird.*

*Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Absatz 3.*

*(2) Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. **Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird.** Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.“*

Neben den Vorschriften der Gemeindeordnung sind bei der Aufstellung dieses Haushaltssicherungskonzeptes noch die mit Erlass des Innenministeriums NW vom 06.03.2009 festgelegten „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ beachtet worden, die am 30.09.2012 ausgelaufen sind, aber weiterhin interne Berücksichtigung im Aufstellungs- und Genehmigungsverfahren finden.

### **Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Die Gemeinde Schermbeck befindet sich seit dem Jahr 2010 in der Haushaltssicherung mit der Verpflichtung zur Aufstellung und Beschlussfassung von Haushaltssicherungskonzepten. Die Haushaltssicherungskonzepte der Jahre 2010, 2011 und 2012 konnten durch die Aufsichtsbehörde nicht genehmigt werden. Eine Darstellung des Haushaltsausgleichs in den jeweiligen Finanzplanungszeiträumen war nicht möglich.

Dies änderte sich mit der Aufstellung des HSK 2013. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW und den positiven Auswirkungen aus den bisher beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, konnte im Planungszeitraum bis zum Jahr 2016 wieder ein ausgeglichener Haushalt dargestellt werden.

Aufgrund der positiven Entwicklung der gemeindlichen Steuereinnahmen (auch im Verhältnis zu den anderen Kommunen) deutete sich im Rahmen der 1. Probeberechnung zum GFG 2014 an, dass sich die Finanzzuweisungen des Landes NRW im Jahr 2014 entgegen der Annahmen der Gemeinde im HSK 2013 negativ entwickeln werden.



## Haushaltssicherungskonzept

Die Aufsichtsbehörde erkannte die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit des im HSK eingeschlagenen Konsolidierungsweges an, wies aber die Gemeinde Schermbeck an, das genehmigungsfähige HSK 2013 für das Jahr 2014 anzupassen.

Das für den Planungszeitraum ab 2014 ff. neu aufgestellte und weitergehende HSK wurde für die Folgejahre fortgeschrieben. In dieses Haushaltssicherungskonzept sind die Jahre 2010, 2011, 2012 und 2013 nachrichtlich einbezogen worden, um deren Daten als Basis bei der Erstellung der Haushaltssicherungskonzepte ab 2014 berücksichtigen zu können. Das Haushaltssicherungskonzept wurde durch die Aufsichtsbehörde am 13.08.2014 genehmigt.

Auf der Basis der vorliegenden Daten zur Finanzplanung und der aktuellen Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021, dem Finanzplanungszeitraum bis 2024 sowie dem Prognosezeitraum bis 2030 erfolgt eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes.

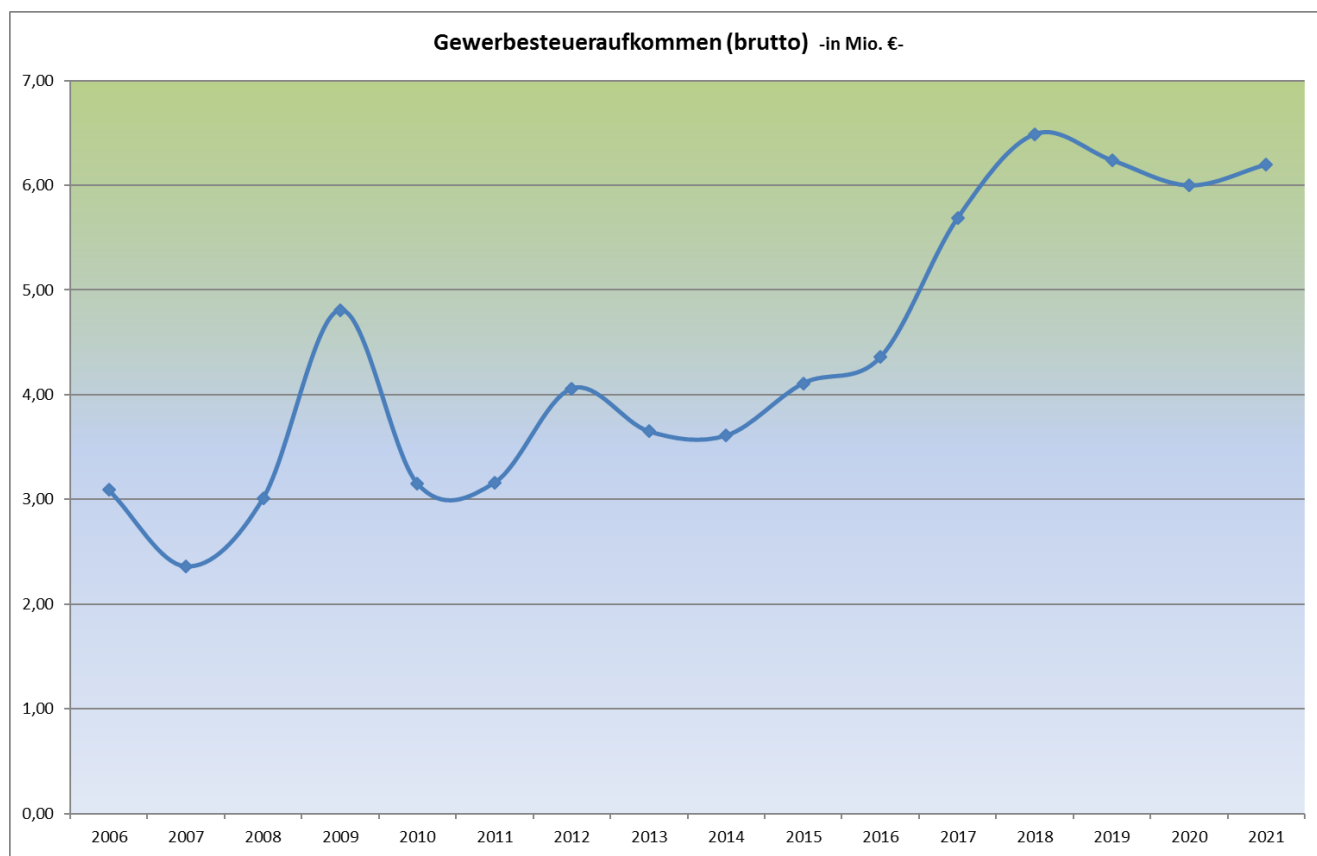
### Analyse der Finanzentwicklung

Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Plan	Plan
	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €
Grundsteuer A	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,16	0,16	0,17	0,17	0,16
Grundsteuer B	1,67	1,66	1,71	1,71	1,89	1,94	1,95	1,95	1,98	2,07	2,05	2,37	2,36	2,4	2,4	2,45
Gewerbesteuer	3,09	2,36	3,01	4,81	3,15	3,16	4,06	3,65	3,61	4,11	4,36	5,69	6,49	6,24	6	6,2
Steuerbeteiligungen	5,1	5,65	6,12	5,72	5,41	5,76	6,53	6,7	6,92	7,79	7,95	8,48	9,14	9,59	9,79	9,4
Schlüsselzuweisungen	3,12	3,55	3,89	4,51	3,59	2,53	3,73	3,66	2,1	3,18	2,6	2,37	3,73	3,77	2,68	2,86
sonstige Steuern	0,08	0,13	0,14	0,15	0,17	0,21	0,25	0,29	0,28	0,29	0,32	0,34	0,36	0,32	0,29	0,29
Leist. Umsetzung Grundsich.f. Arb.such.	0	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Steuern, Zuweisungen</b>	<b>13,2</b>	<b>13,47</b>	<b>15</b>	<b>17,02</b>	<b>14,3</b>	<b>13,7</b>	<b>16,65</b>	<b>16,38</b>	<b>15,02</b>	<b>17,57</b>	<b>17,41</b>	<b>19,41</b>	<b>22,24</b>	<b>22,49</b>	<b>21,33</b>	<b>21,36</b>
Kreisumlage	6,42	6,97	7,18	7,51	7,81	7,95	8,31	8,41	8,24	8,59	9,12	9,83	10,21	11,07	11,6	11,96
Gew. St.-Umlage, Solidarbeitrag	0,53	0,49	0,45	0,57	0,44	0,46	0,69	0,5	0,62	0,62	0,71	0,72	0,83	0,96	0,46	0,47
Abrechnung Einheitslastenabr.gesetz	0	0	0	0,06	0,03	0,01	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	-0,04	-0,12
<b>Summe Umlagen</b>	<b>6,95</b>	<b>7,46</b>	<b>7,63</b>	<b>8,08</b>	<b>8,25</b>	<b>8,41</b>	<b>9</b>	<b>8,91</b>	<b>8,86</b>	<b>9,21</b>	<b>9,83</b>	<b>10,55</b>	<b>11,04</b>	<b>12,03</b>	<b>12,06</b>	<b>12,43</b>
<b>Finanzkraft</b>	<b>6,23</b>	<b>6,01</b>	<b>7,36</b>	<b>8,94</b>	<b>6,09</b>	<b>5,32</b>	<b>7,65</b>	<b>7,47</b>	<b>6,16</b>	<b>8,36</b>	<b>7,58</b>	<b>8,86</b>	<b>11,2</b>	<b>10,46</b>	<b>9,27</b>	<b>8,93</b>
Personalkosten netto	3,8	3,7	4,07	3,87	4,02	3,8	3,96	3,97	4,14	4,55	4,57	4,7	5,17	5,02	5,62	5,8
Personalkosten brutto	3,8	3,7	4,07	4,12	3,99	3,66	4,3	4,77	4,6	4,84	4,92	5,3	5,68	5,6	6,12	6,39
Zinsen für Kredite	1,1	0,98	1,07	0,9	0,8	0,78	0,74	0,69	0,66	0,62	0,59	0,55	0,52	0,46	0,43	0,39
Jahresergebnis	0,43	0,6	1,03	<b>-0,53</b>	<b>-3,12</b>	<b>-2,4</b>	<b>-1,44</b>	<b>-1,54</b>	<b>-2,75</b>	<b>0,43</b>	<b>-1,67</b>	<b>-0,96</b>	<b>1,03</b>	<b>1,1</b>	<b>-2,44</b>	<b>-1,92</b>

### Haushaltssicherungskonzept

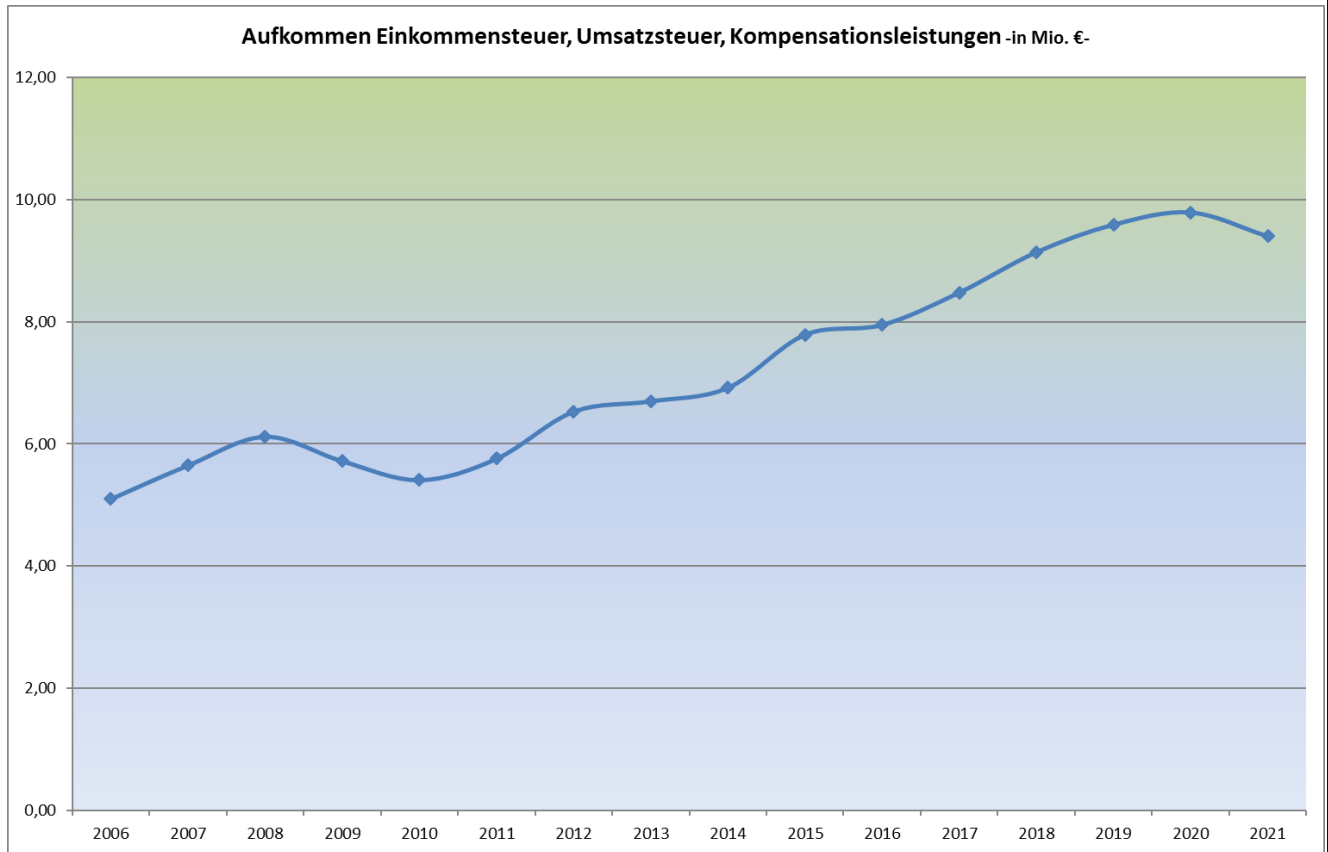
Die Steuereinnahmen und Zuweisungen haben sich von 2006 (13,2 Mio €) um 8,18 Mio € gegenüber 2021 (auf 21,36 Mio €) erhöht, gleichzeitig stiegen im selben Zeitraum die Ausgaben für die Kreis- u. Gewerbesteuerumlage von 2006 (6,95 Mio €) um 5,48 Mio € auf 12,43 Mio € in 2021, so dass seit 2006 die Finanzkraft in Höhe von ca. 2,7 Mio € gestiegen ist. Berücksichtigt man die allgemeinen Preissteigerungen im Energiebereich, die Lohnkostenentwicklung und die nicht unerheblichen Kosten durch neue auf die Gemeinde übertragene Aufgaben (Offene Ganztagschule, Übermittagbetreuung, U3-Betreuung, um nur Einige zu nennen), so relativiert sich dieser Anstieg wieder. Die Finanzzuweisungen sind nach wie vor nicht auskömmlich, um die Pflichtaufgaben ergebnisneutral erledigen zu können.

Das Gewerbesteueraufkommen wird für 2021 gegenüber 2020 leicht erhöht mit rd. 6,2 Mio. € (bei einem Hebesatz von 460 %) erwartet. Es orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2020 (rd. 6,2 Mio. €).



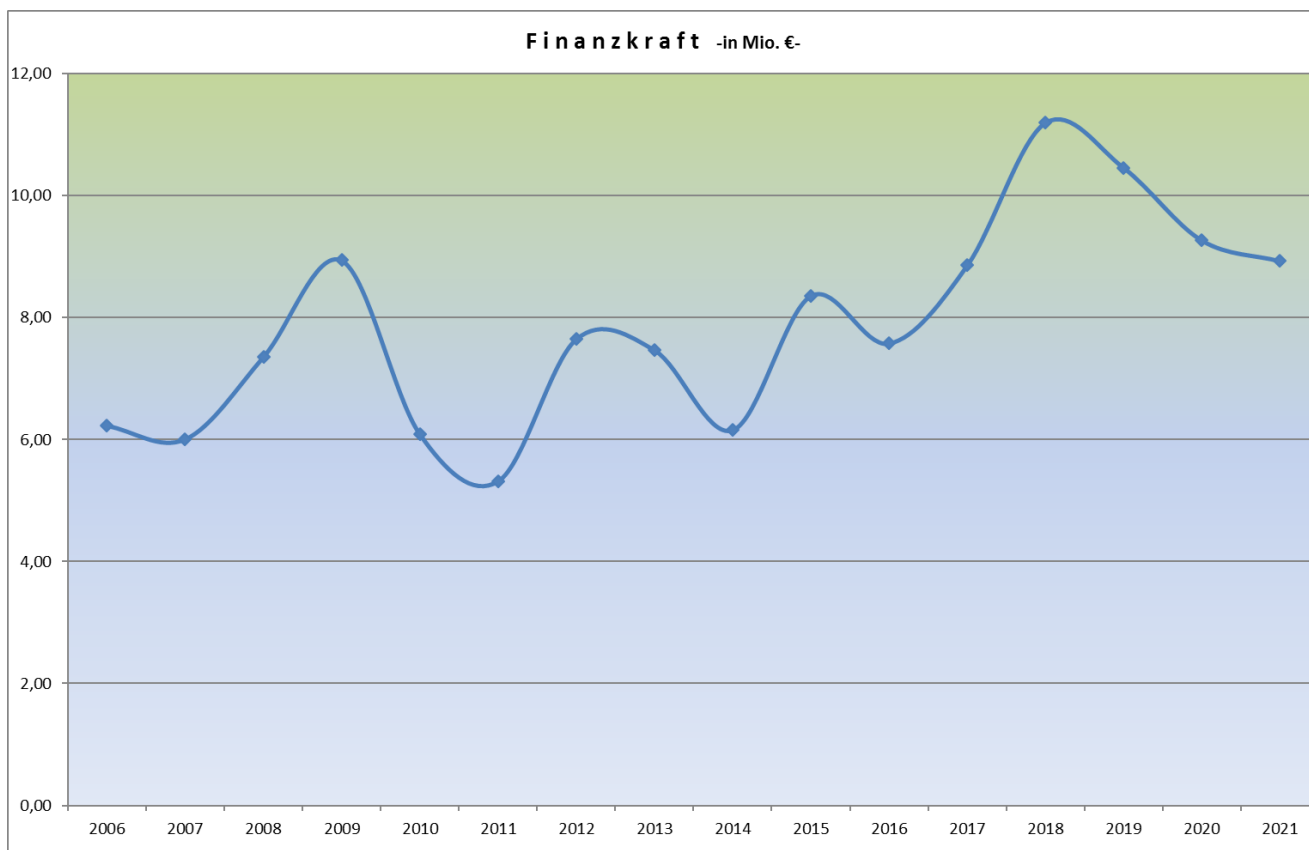
### Haushaltssicherungskonzept

Die Anteile an Einkommensteuer, Umsatzsteuer und die Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich stiegen von 2011 bis 2019 kontinuierlich an und liegen im Jahr 2020 im Plan bei rd. 9,79 Mio. €. Im Ist wird gegenwärtig mit etwa 9,4 Mio. € gerechnet. Im Jahr 2021 wird entsprechend der September – Steuerschätzung mit geringeren Erträgen im Vergleich zu den Vorjahren gerechnet.



### Haushaltssicherungskonzept

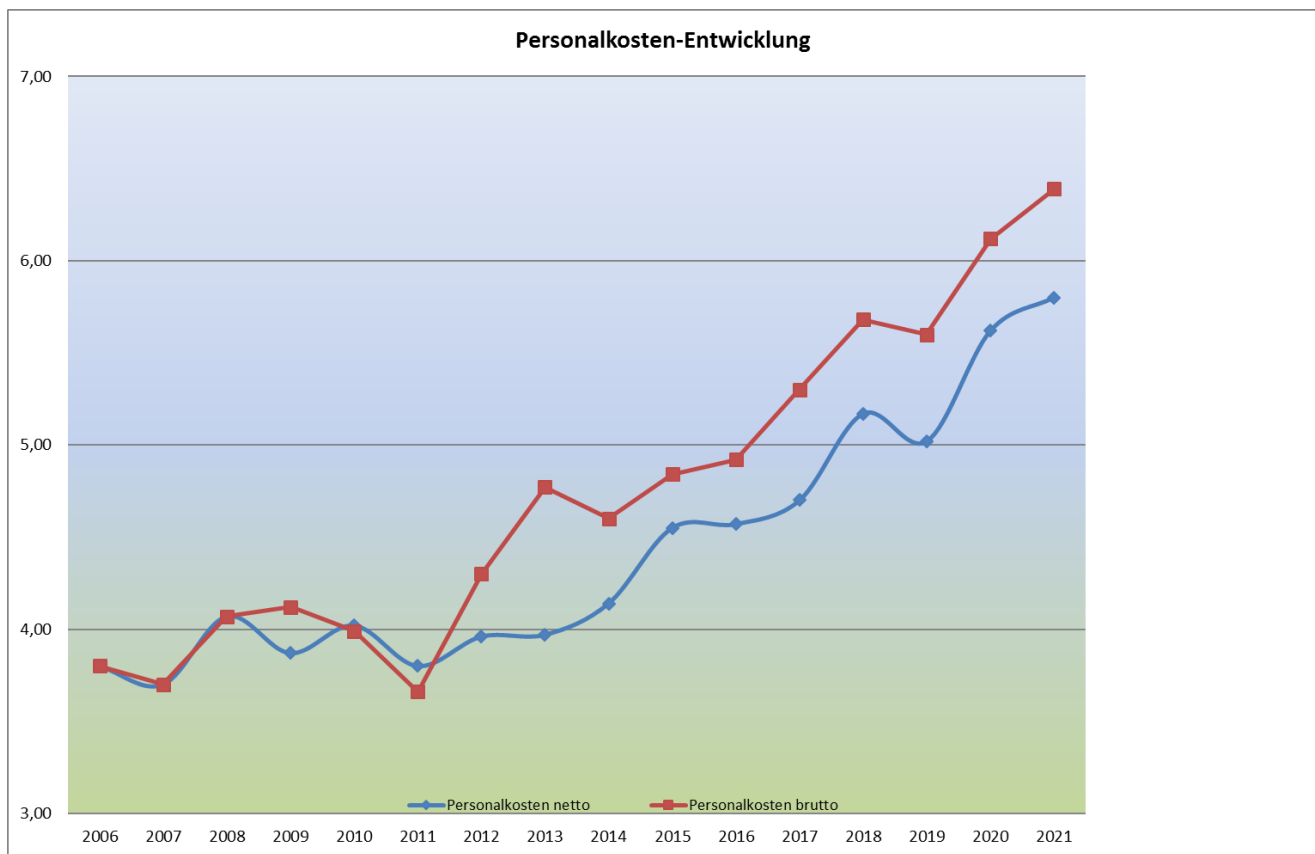
Die **Finanzkraft** der Gemeinde, die sich zusammensetzt aus eigenen Steuern, Steueranteilen, Schlüsselzuweisungen abzüglich der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschläge), weist spürbare Schwankungen auf und bewegt sich im Durchschnitt der letzten 10 Jahre um rd. 8,23 Mio. € jährlich. Durch die spürbaren Schwankungen im Gewerbesteueraufkommen der einzelnen Jahre und die dadurch bedingten zeitversetzten Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen ergaben sich in den letzten Jahren starke Schwankungen bei der gemeindlichen Finanzkraft. Für das Jahr 2021 wird ein Wert von 8,93 Mio. € erwartet.



### Haushaltssicherungskonzept

Im **Personaletat** entwickelten sich die Ausgaben (netto) von rd. 3,8 Mio. im Jahr 2006 auf voraussichtlich rd. 5,62 Mio. (Planwert) im Jahr 2020. Die personalwirtschaftlichen Restriktionen (Stellenabbau um 13,25 Stellen von 2002 bis 2015) u.a. durch die Haushaltssicherungskonzepte der Vergangenheit haben zumindest bis 2013 Wirkung gezeigt, obwohl die Auswirkungen der Tarifabschlüsse Berücksichtigung finden mussten. Im Jahr 2021 wird mit Nettopersonalkosten in Höhe von 5,81 Mio. € geplant. Der demographische Wandel, auch dadurch teilweise bedingte längerfristige personelle Ausfälle und nicht zu vergessen die zusätzlichen Aufgaben im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation machten Neueinstellungen und damit steigende Personalkosten unumgänglich. Die Nettopersonalkosten berücksichtigen die reinen Lohn- und Gehaltskosten inkl. der Sozialversicherungsbeiträge. Der Rückstellungsaufwand für Pensionen und Beihilfen bleibt unberücksichtigt. Bei den Bruttopersonalkosten sind die Rückstellungsaufwendungen mit eingerechnet.

Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €
Personalkosten netto	3,8	3,7	4,07	3,87	4,02	3,8	3,96	3,97	4,14	4,55	4,57	4,7	5,17	5,02	5,62	5,8
Personalkosten brutto	3,8	3,7	4,07	4,12	3,99	3,66	4,3	4,77	4,6	4,84	4,92	5,3	5,68	5,6	6,12	6,39

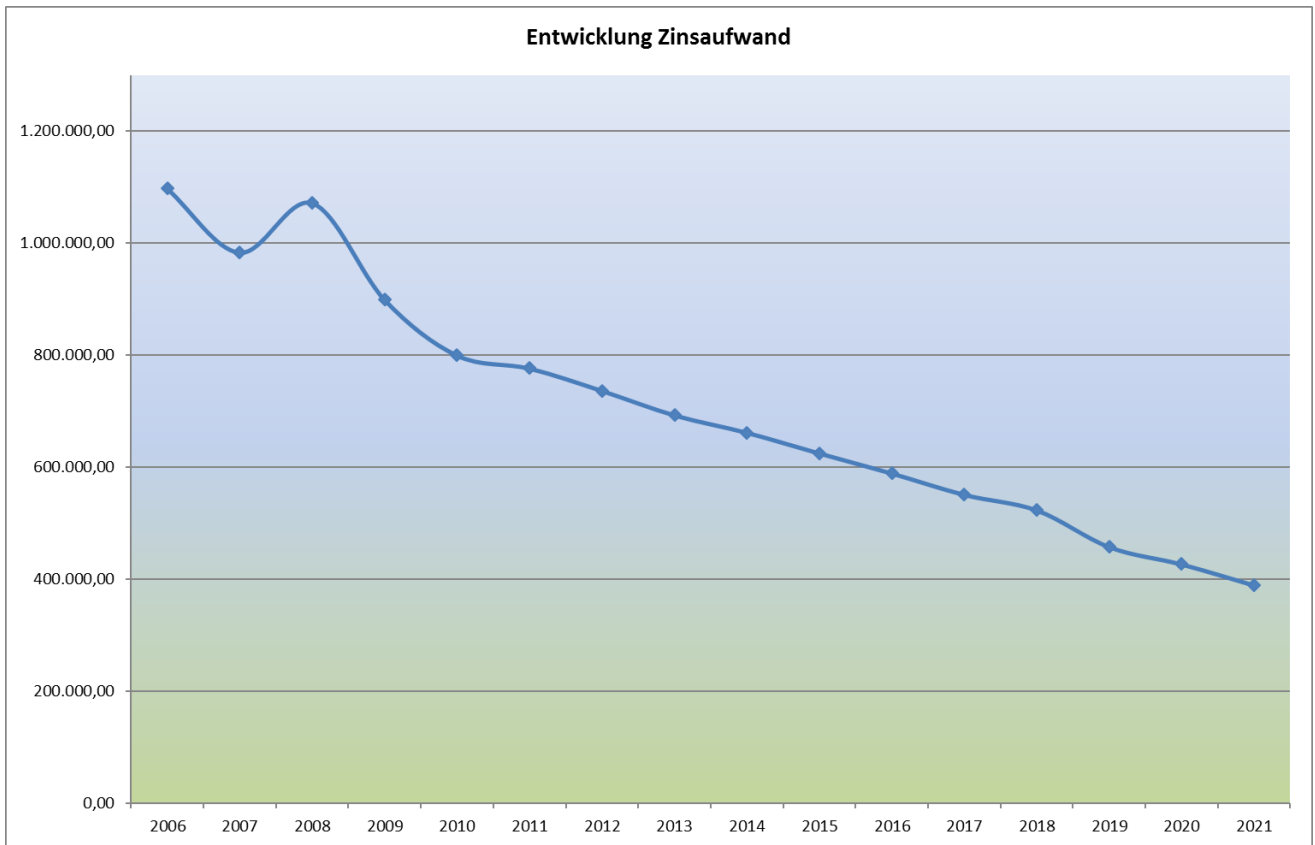


### Haushaltssicherungskonzept

Beim **Zinsaufwand** für Kredite zur Finanzierung von Investitionen ist eine deutliche Minderung feststellbar, die ursächlich mit der günstigen Zinssatzentwicklung im Zusammenhang mit Umschuldungen und dem Verzicht auf eine Neuverschuldung seit über 10 Jahren begründet ist. Die im Jahr 2016 u. 2017 geplanten Kreditaufnahmen sollten ausschließlich der Finanzierung zum Bau von Flüchtlingsunterkünften dienen und im Rahmen von Sonderprogrammen der NRW – Bank zunächst bei zinsfreien Konditionen abgeschlossen werden. Letztendlich erfolgte nur eine verhältnismäßig geringe Inanspruchnahme der Gesamtkreditermächtigung von rd. 2,996 Mio. € (2016) mit nur rd. 307 Tsd. € (Erwerb der Immobilie Mittelstr. 73 zur Nutzung als Flüchtlingsunterkunft). Im Jahr 2021 ist eine vollständige Ablösung der Kreditrestverbindlichkeit vorgesehen. Die geplanten Kreditaufnahmen für den Bau der Unterkunft Borgskamp (2017) sowie den Erwerb der Unterkunft an der Maassenstr. wurden nicht getätigt, da die Maßnahmen nicht realisiert (Borgskamp) bzw. die Kaufpreiszahlung durch Eigenmittel aus der Investitionspauschale finanziert wurde (Maassenstr.). (Anmerkung! Der Kapitaldienst für die im Rahmen des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“ auszuweisenden Investitionskredite wird durch das Land NRW übernommen.)

Beim Zinsaufwand für Liquiditätskredite trägt die weiterhin nicht dauerhafte Notwendigkeit der Inanspruchnahme dazu bei, dass bei einem Stand von 0,00 € zum 31.12.2020 die Haushaltsbelastung in den letzten Jahren in Grenzen gehalten werden konnte. (Anmerkung! Der Kapitaldienst für die im Rahmen des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“ auszuweisenden Liquiditätskredite wird durch das Land NRW übernommen.) Die Zinssätze bei den Investitionskrediten sind mittlerweile für den Großteil der Gesamtverschuldungssumme gesamtlaufzeitlich festgeschrieben. Es besteht gegenwärtig somit kein unbeherrschbares Zinsrisiko. Derivate oder Fremdwährungskredite wurden und werden auch künftig nicht in Anspruch genommen.

Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €
Zinsen für Kredite	1,1	0,98	1,07	0,9	0,8	0,78	0,74	0,69	0,66	0,62	0,59	0,55	0,52	0,46	0,43	0,39



## Haushaltssicherungskonzept

### Entwicklung der Überschüsse / Fehlbeträge 2002 bis 2008 (kamerale Haushalte)

Die strukturellen Abschlüsse der Verwaltungshaushalte entwickelten sich wie folgt:

Jahr	Ergebnis	wesentliche Ursachen	
2002	Überschuss 698.045 €	Mehreinnahmen Gewerbesteuer	0,28 Mio. €
		Minderausgaben Sozialhilfebereich	0,4 Mio. €
2003	Fehlbetrag -146.956,93 €	Mindereinnahme Gemeindeanteil Ek-Steuer	0,146 Mio. €
2004	0 €	Mehreinnahme Gewerbesteuer	0,08 Mio. €
		Mindereinnahme Steueranteile	0,08 Mio. €
2005	Überschuss 264.932,12 €	Mehreinnahme Gewerbesteuer	0,08 Mio. €
		Wenigeraufwand Personalkosten	0,18 Mio. €
2006	Überschuss 433.530,52 €	Mehreinnahme Gewerbesteuer	0,4 Mio. €
2007	Überschuss 595.109,03 €	Gemeindeanteil a.d. Ek-Steuer	0,3 Mio. €
		Minderausgaben Sozialhilfebereich	0,3 Mio. €
2008	Überschuss 1.025.999,77 €	Mehreinnahme Gewerbesteuer	0,6 Mio. €
		Mehreinnahme Steueranteile	0,1 Mio. €
		Diverse Mehreinnahmen	0,1 Mio. €
		Minderausgaben Sozialhilfebereich	0,2 Mio. €

### Prognostizierte Haushaltsentwicklung 2009 bis 2020 (2009 bis 2019 Jahresabschlussergebnisse)

#### Haushaltsjahr 2009

Das Haushaltsjahr 2009 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 1,985 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2009“ mit einem Defizit von rd. 533.827 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag belastet die Ausgleichsrücklage, die zum 01.01.2009 einen Stand von rd. 5.283.002 € hat.

## Haushaltssicherungskonzept

### Haushaltsjahr 2010

Das Haushaltsjahr 2010 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,878 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2010“ mit einem Defizit von rd. 3.117.633 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag belastet die Ausgleichsrücklage, die zum 01.01.2010 einen Stand von rd. 4.749.175 € hat.

### Haushaltsjahr 2011

Das Haushaltsjahr 2011 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 4,614 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2011“ für den Kernhaushalt einschl. des Kommunalbetriebes mit einem Defizit von rd. 2.376.401 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag wird nur zum Teil aus der Ausgleichsrücklage von rd. 1.631.541 € gedeckt werden können. Der nicht durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckte Anteil in Höhe von 744.860 € muss der allgemeinen Rücklage von 38.779.983 € entnommen werden.

Die Ausgleichsrücklage ist damit zum 31.12.2011 aufgezehrt.

### Haushaltsjahr 2012

Das Haushaltsjahr 2012 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,405 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2012“ für den Kernhaushalt einschl. des Kommunalbetriebes mit einem Defizit von rd. 1.435.912 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag wird aus der allgemeinen Rücklage von rd. 38.035.123 € gedeckt werden können. Diese beträgt zum 31.12.2012 noch 36.599.211 €

### Haushaltsjahr 2013

Das Haushaltsjahr 2013 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,547 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2013“ für den Kernhaushalt einschl. des Kommunalbetriebes mit einem Defizit von 1.538.556 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag wird aus der allgemeinen Rücklage von rd. 36.599.211 € gedeckt werden können. Diese beträgt zum 31.12.2013 voraussichtlich noch 35.175.258 €.



## Haushaltssicherungskonzept

### Haushaltsjahr 2014

Das Haushaltsjahr 2014 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,853 Mio. € aus.

Nach dem Jahresabschluss 2014 ist ein Defizit von rd. 2.754.823 € zu verzeichnen.

Dieser Fehlbetrag wird aus der allgemeinen Rücklage von rd. 35.175.258 € gedeckt werden können. Diese beträgt zum 31.12.2014 voraussichtlich unter Berücksichtigung eines negativen Saldos von 6.423 € zur Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage noch 32.414.410 €.

### Haushaltsjahr 2015

Das Haushaltsjahr 2015 weist nach der Haushaltsplanung (1. Nachtragshaushalt) im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 2,317 Mio. € aus.

Nach dem durch den Rat festgestellten Jahresergebnis 2015 ist ein Überschuss von rd. 431.555 € zu verzeichnen.

Dieser Überschuss wird lt. Beschluss der Ausgleichsrücklage zugeführt, die somit 431.555 € beträgt. Die allgemeine Rücklage beträgt unter Berücksichtigung einer positiven Saldoverrechnung zum 31.12.2015 noch 32.414.410 €.

### Haushaltsjahr 2016

Das Haushaltsjahr 2016 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 2,403 Mio. € aus.

Nach dem durch den Rat festgestellten Jahresergebnis 2016 ist ein Fehlbetrag von rd. 1,677 Mio. € zu verzeichnen.

Dieser Fehlbetrag wird lt. Beschluss tlw. aus der Ausgleichsrücklage (431.555 €) und tlw. aus der allgemeinen Rücklage (1.245.474 €) von rd. 32.414.410 € gedeckt. Diese beträgt unter Berücksichtigung einer positiven Saldoverrechnung zum 31.12.2016 noch 31.173.587 €.

### Haushaltsjahr 2017

Das Haushaltsjahr 2017 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 3,176 Mio. € aus.

Nach dem durch den Rat festgestellten Jahresergebnis 2017 ist ein Fehlbetrag von rd. 957 Tsd. € zu verzeichnen.

Dieser Fehlbetrag wird lt. Beschluss aus der allgemeinen Rücklage von rd. 31.173.587 € gedeckt werden können. Diese beträgt unter Berücksichtigung einer negativen Saldoverrechnung zum 31.12.2017 noch 30.207.884 €.

### Haushaltsjahr 2018

Das Haushaltsjahr 2018 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 2,197 Mio. € aus.

Nach dem durch den Rat festgestellten Jahresergebnis 2018 ist ein Überschuss von rd. 1,032 Mio. € zu verzeichnen.

## Haushaltssicherungskonzept

Dieser Überschuss wird entsprechend des Ratsbeschlusses der Ausgleichsrücklage zugeführt, die somit 1,032 Mio. € beträgt. Die allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.2019 insgesamt 30.209.581 €.

### Haushaltsjahr 2019

Das Haushaltsjahr 2019 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 790 Tsd. € aus.

Nach dem durch den Rat festgestellten Jahresergebnis 2019 ist ein Überschuss von rd. 1,096 Mio. € zu verzeichnen.

Dieser Überschuss wird entsprechend des Ratsbeschlusses der Allgemeinen Rücklage zugeführt, die somit 31,282 Mio. € beträgt. Die Ausgleichsrücklage beträgt zum 31.12.2019 insgesamt 1.032.211 €.

### Haushaltsjahr 2020

Das Haushaltsjahr 2020 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 2,45 Mio. € aus.

Nach dem vorläufig ermittelten Jahresergebnis 2020 ist ein Fehlbetrag von rd 943 Tsd. € zu verzeichnen.

Dieser Fehlbetrag wird vorbehaltlich des Ratsbeschlusses vollständig aus der Ausgleichsrücklage von rd. 1.032.211 € gedeckt werden können und ist dann zum 31.12.2020 bis auf 88.390,50 € gemindert. Die Allgemeine Rücklage wies zu Beginn des Haushaltsjahres einen Bestand von 30.282.149,14 € auf. Sie erhöht sich unter Berücksichtigung von Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen bei Sachanlagen auf 31.309.623,64 €.

### Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 bzw. Prognosezeitraum 2025 bis 2030

Für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 wird mit folgenden Defiziten bzw. Überschüssen in den Ergebnisplänen gerechnet:

Haushaltsjahr 2021	Fehlbedarf rd.	1.916.600,00 €
Haushaltsjahr 2022	Überschuss rd.	596.573,00 €
Haushaltsjahr 2023	Überschuss rd.	284.020,00 €
Haushaltsjahr 2024	Überschuss rd.	14.163,00 €

Die Haushaltsplanung erfolgte weitestgehend auf Grundlage der Orientierungsdaten des Innenministers 2021 bis 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.

Eine Prognoserechnung für den Zeitraum 2025 bis 2030 führt zu folgenden, auf heutigen Erkenntnissen basierenden Ergebnissen:

Haushaltsjahr 2025	Überschuss rd.	177 Tsd. €
Haushaltsjahr 2026	Überschuss rd.	336 Tsd. €
Haushaltsjahr 2027	Überschuss rd.	515 Tsd. €
Haushaltsjahr 2028	Überschuss rd.	693 Tsd. €

### Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsjahr 2029           Überschuss rd.   892 Tsd. €  
 Haushaltsjahr 2030           Überschuss rd.  1.101 Tsd. €

Die hier vorgenommene Fortschreibung über den Konsolidierungszeitraum des Jahres 2025 hinaus ist eine freiwillige Betrachtung. Es muss sich zeigen inwieweit die tatsächliche Haushaltsentwicklung den Prognosen nahe kommt und eine weitere Haushaltskonsolidierung erforderlich macht.

Für den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2030 gibt es keine Orientierungsdaten des Landes. Von daher haben die Kommunen selbstständig unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten Prognosen hinsichtlich der Entwicklung maßgeblicher Ertrags- und Aufwandsgrößen vorzunehmen. Dazu wurden die Ergebnisse der maßgeblichen Ansätze der vergangenen 10 Jahre betrachtet. Die jeweilige Wachstumsrate wurde aus dem Vergleich der Mittelwerte der ersten fünf Jahre und der letzten fünf Jahre des Betrachtungszeitraumes errechnet.

**Im Einzelnen wurde die Entwicklung wie folgt bewertet:**

	Absolut		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr							
	2019 in Mio €	2020 in Mio €	2020 in %	Orientierungsdaten						
				2025 in %	2026 in %	2027 in %	2028 in %	2029 in %	2030 in %	
<b>Einzahlungen/Erträge</b>										
<b>Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)</b>	27.744	24.223								
<b>Davon:</b>										
Gemeindeanteil Ek-Steuer	8.982	8.261	-8	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Gemeindeanteil U-Steuer	1.957	2.145	9,6	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
Gewerbesteuer (brutto)	12.592	9.535		5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
Grundsteuer A				2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
	3.746	3.855		0	0	0	0	0	0	0
Grundsteuer B				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Kompensationsleistungen	805	855	6,2	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
<b>Zuweisungen d. Landes</b>	11.669	12.784	9,6							
<b>Davon:</b>										
Schlüsselzuweisungen	9.036	10.784	19,3	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

In den Daten des Finanzplanungszeitraums bis 2024 und des Prognosezeitraums bis 2030 sind die in den Haushaltssicherungskonzepten 2010 ff bisher beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen (Anlage) bereits berücksichtigt.

## Haushaltssicherungskonzept

### Haushaltsausgleich

Die gesetzlichen Regelungen zum Haushaltsausgleich legen im Wesentlichen folgendes fest:

*Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn in der Ergebnisrechnung die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Der Haushalt ist dann lediglich anzeigepflichtig.*

*Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Auch dann ist der Haushalt lediglich anzeigepflichtig.*

*Bei nicht ausreichender Deckung eines Defizits durch die Ausgleichsrücklage vermindert sich die allgemeine Rücklage und der Haushalt wird genehmigungspflichtig.*

*Bei Verminderung der allgemeinen Rücklage im mittelfristigen Planungszeitraum in einem Jahr um mehr als 25 % oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils mehr als 5 % besteht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.*

Auf Basis der aktuellen Prognosezahlen einschließlich der Konsolidierungsmaßnahmen sollen sich die Fehlbeträge, die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>01.01. Allgemeine Rücklage</b>	38.740.539	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
<b>Ausgleichsrücklage</b>	5.283.002	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0
<b>Eigenkapital insgesamt</b>	44.023.541	43.529.158	40.411.524	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
<b>Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss</b>	-533.827	-3.117.634	-2.376.402	-1.435.912	-1.538.556	-2.754.823	431.555
<b>Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses</b>					114.603		
<b>Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses</b>	39.444						
<b>Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage</b>						-6.423	397
<b>31.12 Allgemeine Rücklage</b>	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012	32.414.410
<b>Ausgleichsrücklage</b>	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0	431.555
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inanspruchn. Ausgl. RL			-744.860				
<b>Ist - Ergebnisse 2009 - 2015</b>							
<b>Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen</b>							
bzw. Prognoserechnung 2020 bis 2022	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>01.01. Allgemeine Rücklage</b>	32.414.410	31.173.587	30.207.884	30.209.581	30.186.107	31.309.624	29.482.371

## Haushaltssicherungskonzept

Zuf. / Mind. Jahresüberschuss/FB Allg RL Vj					1.096.043			
<b>Ausgleichsrücklage</b>	431.555	0	0	1.032.211	1.032.211	89.348	0	
<b>Eigenkapital insgesamt</b>	32.845.965	31.173.587	30.207.884	31.241.792	32.314.360	31.398.971	29.482.371	
<b>Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss</b>	-1.674.703	-957.018	1.032.211	1.096.043	-942.863	-1.916.600	596.573	
<b>Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses</b>								
<b>Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses</b>								
<b>Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage</b>	2.326	-8.685	1.697	-23.475	27.475			
<b>erforderliche Zuführung Allg. RL NKFVG</b>				1.096.043			596.573	
<b>31.12 Allgemeine Rücklage</b>	31.173.587	30.207.884	30.209.581	30.186.107	31.309.624	29.482.371	29.482.371	
<b>Ausgleichsrücklage</b>	0	0	1.032.211	1.032.211	89.348	0	0	
Vermind. Allg. RL unt. Berücks.	-1.240.822				0			
Inansprn.Ausgl.RL					942.863			
<b>31.12. Eigenkapital insgesamt</b>	31.173.587	30.207.884	31.241.792	32.314.360	31.398.971	29.482.371	30.078.944	
	<b>Ist - Ergebnisse 2016 - 2020</b>							
<b>Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen</b>								
bzw. Prognoserechnung 2023 bis 2029	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	
	<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>	
<b>01.01. Allgemeine Rücklage</b>	29.482.371	30.078.944	30.078.944	30.093.107	30.093.107	30.093.107	30.093.107	
Zuf. / Mind. Jahresüberschuss/FB Allg RL Vj	596.573	284.020	14.163					
<b>Ausgleichsrücklage</b>	0	0	0	176.499	512.436	1.027.109	1.720.213	
<b>Eigenkapital insgesamt</b>	30.078.944	30.362.964	30.093.107	30.269.606	30.605.543	31.120.216	31.813.320	
<b>Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss</b>	284.020	14.163	176.499	335.937	514.673	693.104	891.660	
<b>Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses</b>								
<b>Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses</b>								
<b>Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage</b>	0	0						
<b>erforderliche Zuführung Allg. RL NKFVG</b>	284.020	14.163						
<b>31.12 Allgemeine Rücklage</b>	30.078.944	30.078.944	30.093.107	30.093.107	30.093.107	30.093.107	30.093.107	
<b>Ausgleichsrücklage</b>	0	0	176.499	512.436	1.027.109	1.720.213	2.611.873	
Vermind. Allg. RL unt. Berücks.								
Inansprn.Ausgl.RL								

## Haushaltssicherungskonzept

31.12. Eigenkapital insgesamt	30.362.964	30.377.127	30.269.606	30.605.543	31.120.216	31.813.320	32.704.980
<b>Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen</b>							
bzw. Prognoserechnung 2030	<b>2030</b>						
	<b>in €</b>						
<b>01.01. Allgemeine Rücklage</b>	30.093.107						
<b>Zuf. / Mind. Jahresüberschuss/FB Allg RL Vj</b>							
<b>Ausgleichsrücklage</b>	2.611.873						
<b>Eigenkapital insgesamt</b>	32.704.980						
<b>Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss</b>	1.100.759						
<b>Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses</b>							
<b>Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses</b>							
<b>Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage</b>							
<b>erforderliche Zuführung Allg. RL NKFVG</b>							
<b>31.12 Allgemeine Rücklage</b>	30.093.107						
<b>Ausgleichsrücklage</b>	3.712.632						
Vermind. Allg. RL unt. Berücks.							
Inansprn.Ausgl.RL							
31.12. Eigenkapital insgesamt	33.805.739						

Die vorstehende Darstellung zeigt auf, dass

- die gesetzlich fixierte Ausgleichsrücklage ab dem Jahr 2011 den Fehlbedarf im Ergebnisplan nicht mehr vollständig decken kann, und
- sich das Eigenkapital (Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage) von ursprünglich 44,02 Mio. €
  - bis Ende 2021 auf rd. **29,5** Mio. € verringert,
  - bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2024) auf rd. **30,4** Mio. € steigt und
  - bis zum Ende des Prognosezeitraumes (2030) weiter auf rd. **33,8** Mio. € steigen könnte.

## Haushaltssicherungskonzept

### Haushaltsausgleich/Haushaltssicherungskonzept

Die vor 2011 geltende Regelung des § 76 GO besagte im Wesentlichen, dass die Genehmigung eines HSK`s nur erteilt werden kann, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Durch eine mit Gesetz vom 18.05.2011 beschlossene und am 04.06.2011 in Kraft getretene Änderung des § 76 GO haben die Gemeinden grundsätzlich die Möglichkeit, auch eine Genehmigung für ein HSK zu erhalten, wenn der Haushaltsausgleich im 10. Jahr wieder erreicht wird. Für die Gemeinde Schermbeck bedeutete dies, dass mit dem HSK 2013 spätestens im Jahr 2023 ein Haushaltsausgleich erreicht werden musste, damit dieses HSK durch die Kommunalaufsicht genehmigt werden konnte. Die Gemeinde Schermbeck hatte erstmals für das Jahr 2010 ein HSK aufgestellt. Sowohl dieses als auch die beiden folgenden Haushaltssicherungskonzepte konnten nicht genehmigt werden.

Die Genehmigungsfähigkeit ist nur gegeben, wenn das HSK innerhalb der 10-Jahres-Frist sowohl den jahresbezogenen Haushaltsausgleich als auch den vollständigen Abbau einer Überschuldung darstellt.

Die Prognose der Haushaltsentwicklung innerhalb des Finanzplanungszeitraumes zeigt, dass ein Haushaltsausgleich im Jahr 2022 wieder erreichbar scheint. Hierzu bedarf es jedoch neben konsequenter Fortführung der zurückhaltenden Mittelbewirtschaftung erheblicher weiterer Konsolidierungsmaßnahmen, die zusätzlich umgesetzt wurden und werden müssen und in den Abschlusszahlen bereits berücksichtigt worden sind. Einzelheiten hierzu sind im Abschnitt ‚neue Konsolidierungsmaßnahmen‘ und im Maßnahmenkatalog zum HSK dargestellt.

Die Gemeinde Schermbeck hat seit dem Jahr 2010 Haushaltssicherungskonzepte aufgestellt und einen Großteil der freiwilligen Leistungen (Mitgliedschaften, Zuschüsse, pauschale Aufwandsreduzierungen, etc.) kritisch überprüft und eingestellt. Zusätzlich wurde begonnen, sich kritisch mit der gemeindlichen Infrastruktur auseinanderzusetzen. In einem ersten Schritt wurde das wirtschaftliche Eigentum am Hallenbad der Gemeinde aufgegeben und das Gebäude an einen Trägerverein übertragen. Im Jahr 2013 wurde die Gymnastikhalle an der Gesamtschule Schermbeck wegen der Sanierungsbedürftigkeit (Kosten ca. 0,5 Mio €) abgerissen.

Als aktuelle neue HSK - Maßnahme steht gegenwärtig die Veräußerung des Alten Rathauses mit sozio - kulturellem Zentrum und der Bücherei an. Die Veräußerung des Gebäudekomplexes hat der Rat in seiner Sitzung am 26.07.2018 nach Ablauf der Zweckbindungsfrist im Jahr 2021 beschlossen. Bis dahin wird das Gebäude an den künftigen Erwerber vermietet. Ein vorzeitiger Verkauf würde gegen die Förderbedingungen des Landes verstoßen und zieht eine Rückforderung von Zuschüssen nach sich. Dennoch hat der Kultur-, Schul-, Sport- und Sozialausschuss des Rates der Gemeinde Schermbeck in seiner Sitzung am 02.03.2017 beschlossen, die Bücherei im Jahr 2018 zu schließen. Ebenso hat der Rat der Gemeinde Schermbeck in seiner Sitzung am 06.04.2017 beschlossen, die v.g. Beschlussfassung zur Bücherei ausdrücklich in das Haushaltssicherungskonzept zu integrieren. Der Kultur-, Schul-, Sport- und Sozialausschuss hat weiterhin in seiner Sitzung am 30.11.2017 beschlossen, dass das Büchereiangebot der Kath. Kirchengemeinde (Kath. Pfarrbücherei) durch die Gemeinde Schermbeck vor Ort gestützt und erweitert werden soll. Zweckgebunden werden hierzu Mittel in Höhe von 4.000,00 Euro (Beschaffung neuer Medien) zunächst für 5 Jahre jährlich an diese nichtgemeindeeigene Bücherei ausgezahlt werden. Diese Mittel sind erstmals im Haushaltsplan 2018 veranschlagt worden. Darüber hinaus wurden für die Dauer von zwei Jahren die Stellenanteile (eine Teilzeitkraft, 20 Std./Wo.) der bisherigen Gemeindebücherei für die nichtgemeindeeigene Bücherei eingesetzt /zur Verfügung gestellt.

Für die Reformierte Kirche ist die Zweckbindung in 2013 abgelaufen. Entsprechende zukunftssträchtige Nutzungskonzepte, die eine mögliche Aufwandsreduzierung bzw. Ertragssteigerung nach sich ziehen, sind zu entwickeln und politisch zu beraten. Zwischenzeitlich wurde die Benutzungsordnung für die Ref. Kirche dahingehend geändert, dass auch Trauungen dort gegen ein entsprechendes Nutzungsentgelt durchgeführt werden können.

## Haushaltssicherungskonzept

Auch im Aufwandsbereich wurden zahlreiche Reduzierungen vorgenommen. Hier sei exemplarisch auf die energetische Sanierung zahlreicher Gebäude im Rahmen des K2 Programms und auf die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik (Start Oktober 2013) hingewiesen. Bereits im Jahr 2013 wurden seitens der RWE in einem ersten Schritt 497 Leuchten mit konventioneller Lampentechnik gegen LED – Technik ausgetauscht. Im Jahr 2020 wurde die Umrüstung weiterer 160 Leuchten auf LED abgeschlossen. Die Gesamtkosten beziffern sich auf rd. 58.000 €. Innogy SE bezuschusst diese Maßnahme mit einem Anteil von rd. 25 % = 15.000 €. Es verbleibt ein gemeindlicher Eigenanteil von rd. 43.000 €. Die jährliche Kosteneinsparung beläuft sich auf rd. 8.000 €. Die Amortisation erfolgt danach bereits nach rd. 5–6 Jahren zzgl. der zeitnahen Reduzierung von CO<sub>2</sub>-Emissionen.

Insgesamt wären nach erfolgter Umrüstung dieser 160 Leuchten im gesamten Gemeindegebiet bereits 43 % aller Leuchten auf LED umgerüstet.

Im Jahr 2018 sind zusätzliche energetische Sanierungen an dem A – und B – Gebäude der Gesamtschule umgesetzt worden, die im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ gefördert sind.

Auch im Bereich des Personals wurden Reduzierungen vorgenommen. Seit dem Jahr 2002 reduzierte sich die Anzahl der Stellen von 86,25 auf heute 84,25 Stellen.

Seit 2010 wurden zusätzlich weitere Ertragssteigerungen erzielt. Hier sei exemplarisch die Anpassung der Steuersätze der Hunde- und der Vergnügungssteuer genannt. Mit dem Jahr 2012 wurde in Schermbeck die Zweitwohnsitzsteuer eingeführt.

Letztendlich haben die beschlossenen Haushaltskonsolidierungen nicht ausgereicht, einen ausgeglichenen Haushalt im Finanzplanungszeitraum aufzustellen. Die Haushalte der Jahre 2010, 2011 und 2012 wurden dadurch nicht rechtskräftig und die Gemeinde befand sich somit seit 2010 in der dauerhaften Übergangswirtschaft, dem sogenannten Nothaushaltsrecht.

Die Haushaltssicherungskonzepte 2013 bis 2020 konnten dagegen aufsichtsbehördlich genehmigt werden.

Durch die verlängerte Frist zum Haushaltsausgleich, die Ausgangslage auf Basis der Eröffnungsbilanz und der vorliegenden Jahresabschlüsse 2009 bis 2019 sowie der zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen wird eine Überschuldung mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht eintreten und ein Haushaltsausgleich im Jahr 2022 erzielbar sein, wenn alle Annahmen nach den Prognoserechnungen bis zum Jahr 2024 auch tatsächlich wie eingeplant umgesetzt werden. Dazu gehören auch Annahmen, die auf Entscheidungen übergeordneter Stellen basieren. Die Voraussetzungen für die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 2021 wären dadurch erfüllbar und ein Haushaltsausgleich realisierbar.

Unabhängig von einer Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes und einer Festlegung des Haushaltsausgleichs auf das Jahr 2022 besteht für die Gemeinde die Pflicht zum schnellstmöglichen Haushaltsausgleich. Es gelten unverändert alle Haushaltsgrundsätze und Haushaltsziele der Gemeindeordnung; auch die Hinweise im Leitfaden des Innenministers NRW ‚Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung‘ vom 06.03.2009 sind nach wie vor mangels Vorliegen angekündigter Folgeweisungen zu berücksichtigen.

### Bisherige Haushaltssicherungskonzepte

Wie im Abschnitt „Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen“ bereits dargestellt, befindet sich die Gemeinde bereits seit dem Jahr 2010 in der Haushaltssicherung mit der Verpflichtung zur Aufstellung und Beschlussfassung von Haushaltssicherungskonzepten.

Auf diese Sicherungskonzepte sowie auf die Konsolidierungsmaßnahmen und –erfolge wird an dieser Stelle nicht mehr im Einzelnen eingegangen. Hier wird auf die Auflistung unter dem nachfolgenden Punkt Haushaltssicherungskonzept 2021 – „Fortsetzung Konsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen“ und auf die in der Anlage einzeln nach Produktgruppen dargestellten Maßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen verwiesen.



## Haushaltssicherungskonzept

Im Einzelnen führten Sie zu folgenden Ergebnisverbesserungen:

Haushaltsjahr	E r g e b n i s in €
2010	357.437,00
2011	601.426,00
2012	597.882,00
2013	1.098.867,00
2014	606.505,00
2015	709.972,00
2016	890.634,00
2017	1.504.474,00
2018	1.503.805,00
2019	1.642.836,61
2020	1.675.637,00
2021	1.721.755,00

### Haushaltssicherungskonzept 2021

Die diesem Haushaltssicherungskonzept grundsätzlich zugrunde liegende Prognoseplanung basiert auf Berechnungen, die die örtliche Entwicklung der gemeindlichen Finanzwirtschaft sowohl in den zurückliegenden 10 Haushaltsjahren als auch im Finanzplanungszeitraum bis 2024 und im Prognosezeitraum bis 2030 berücksichtigt.

In die Prognoseplanung sind neben den im Abschnitt „Konsolidierungsmaßnahmen im einzelnen“ genannten Maßnahmen außerdem insbesondere folgende Überlegungen eingeflossen:

- Beibehaltung der gegenwärtigen Gemeindefinanzierungssystematik trotz bekannter Anpassungsbemühungen
- Vollständige Ausblendung der gegenwärtig nicht einschätzbaren gesamtwirtschaftlichen Weiterentwicklung
- Berücksichtigung geringer bzw. Verzicht auf Steigerungsraten bei den Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Infrastruktureinrichtungen, Abweichung von den örtlichen Ergebnissen vergangener Haushaltsjahre, Auffangen der absehbaren Energiekostenentwicklung aufgrund des angestoßenen Energiewandels durch eigene Sparmaßnahmen
- Intensive Überprüfung des Mitteleinsatzes zur dringend notwendigen Sanierung gemeindlicher Infrastruktureinrichtungen (Schulen, Turn-/Sporthallen, sonstige Gebäude, Kanäle, Straßen und Wegen)

### Konsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen

Mit dem Ziel, innerhalb des durch § 76 GO NRW (neue Fassung) vorgeschriebenen Zeitrahmens einen Haushaltsausgleich zu erreichen, waren folgende Maßnahmen in das HSK ab 2010 aufgenommen worden, die jedoch im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 zur Erreichung des dort geplanten Haushaltsausgleiches im Jahr 2019 (VorjahresHSK 2015 noch in 2020) nicht umgesetzt werden mussten.

- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer A* von 236 auf 300 v.H. ab 2016  
von 300 auf 325 v.H. ab 2020

## Haushaltssicherungskonzept

- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer B* von 435 auf 470 v.H. ab 2016  
von 470 auf 495 v.H. ab 2020
- Anpassung des Hebesatzes *Gewerbsteuer* von 433 auf 470 v.H. ab 2016  
von 470 auf 495 v.H. ab 2020

Im Haushaltssicherungskonzept des Jahres 2016 wurde bereits deutlich darauf hingewiesen, dass es nicht auszuschließen sei, sofern die positiven Prognosen der Orientierungsdaten in den kommenden Haushaltsjahren nicht eintreten, dass die Hebesatzerhöhungen erneut einzuplanen sind.

Dieser Sachverhalt ist bereits ein Jahr später eingetreten. Der Haushaltsausgleich im Prognosezeitraum konnte im Jahr 2023 nur unter Einplanung der nachstehenden Hebesatzerhöhungen erreicht werden:

- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer A* von 236 auf 300 v.H. ab 2017
- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer B* von 435 auf 495 v.H. ab 2017
- Anpassung des Hebesatzes *Gewerbsteuer* von 433 auf 460 v.H. ab 2017  
von 460 auf 495 v.H. ab 2021

Lt. Haushaltsplan 2019 war die geplante Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer ab 2021 zur Erreichung des Haushaltsausgleiches in 2020 nicht erforderlich und wurde daher nicht umgesetzt. In der aktuellen Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes sind die bisherigen Hebesatzerhöhungen weiterhin aufrechtzuerhalten. Zusätzlich ist folgende Hebesatzerhöhung zur Sicherstellung des Haushaltsausgleiches in 2024 nach gegenwärtigen Erkenntnissen notwendig:

- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer B* von 495 auf 621 v.H. ab 2024

Weitere Anpassungen zur Erreichung des Haushaltsausgleiches im Jahr 2023 sind nach gegenwärtigen Einschätzungen zunächst nicht notwendig, können aber unter Berücksichtigung möglicher Verschiebungen von Maßnahmen in künftigen Haushaltsjahren nicht ausgeschlossen werden.

Die nachstehenden Konsolidierungsmaßnahmen wirken sich im Haushaltsplan entsprechend der beschlossenen Höhe wie folgt aus:

*(Fortsetzung Konsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen)*

• Reduzierung Ehrungen und Empfänge	ab 2010	2.450 €
	Einsparung verringert ab 2012	150 €
• Entfall Mietzins Tiefgaragenplätze	ab 2010	1.500 €
• Reduzierung Fortbildungskosten	ab 2010	5.000 €
• Reduzierung <i>Mitgliedschaften</i> Vereine/Verbände	ab 2010	550 €
	ab 2011	2.050 €
	ab 2014	3.850 €
• Reduzierung Zuschüsse an Vereine und Sonstige	ab 2010	5.785 €
	Einsparung verringert ab 2012	150 €
• Reduzierung Budget Wirtschaftsförderung	ab 2010	5.000 €
• Reduzierung Budget Gleichstellung	ab 2011	500 €

## Haushaltssicherungskonzept

• Reduzierung <i>Ratsmandate</i>	ab 2015	13.500 €
• Reduzierung Winterdienst, Wegfall Schneeschild	ab 2011	1.000 €
• Reduzierung Ersatzbeschaffung Straßenschilder	ab 2010	2.500 €
• Reduzierung Straßenbeleuchtung, Änderung der Zeiten	ab 2011	3.000 €
• Auflösung des Schulverbandes Brünen	ab 2011	70.039 €
• Wegfall Kosten Infoveranstaltung „Mein Körper gehört mir“	ab 2013	3.150 €
• Wiederbesetzungssperre Bücherei	ab 2010	26.780 €
• Reduzierung Gutachter- und Prüfungsaufwand	ab 2010	5.000 €
• Steuersatzanhebung <i>Grundsteuer A und B (fikt. Hebesatz)</i>	ab 2010	160.000 €
zusätzlich	Ab 2017	439.000 €
zusätzlich	Ab 2024	641.000 €
• Steuersatzanhebung <i>Gewerbesteuer (fikt. Hebesatz)</i>	ab 2010	65.000 €
zusätzlich	Ab 2017	333.000 €
• Steuersatzanhebung <i>Vergnügungssteuer, Tanzveranstaltung, etc.</i>	ab 2011	20.000 €
	ab 2015	38.000 €
	ab 2016	55.000 €
	ab 2017	75.000 €
	ab 2018	40.000 €
• Steuersatzanhebung <i>Hundesteuer, Wegfall Ermäßigungen</i>	ab 2011	34.150 €
• Einführung der Zweitwohnsitzsteuer	ab 2012	65.000 €
	Ab 2015	55.000 €
	Ab 2016	50.000 €
	Ab 2017	48.000 €
	Ab 2019	44.000 €
• Anpassung der Pachtzinsen landwirtschaftliche Grundstücke	ab 2011	1.100 €

Hinsichtlich der Schließung der Bücherei ist zu berücksichtigen, dass in den v.g. Maßnahmen eine Wiederbesetzungssperre für die Leitung der Bücherei enthalten ist. Diese hat jährliche Einsparungen in Höhe von 26.780 € zur Folge gehabt. Die vollzogene Schließung erweitert den Umfang der Maßnahme für die folgenden Jahre erheblich. Die bisher verbliebenen Personalaufwendungen fallen teilweise ab 2018 und komplett ab 2020 weg. Es wird gegenwärtig eine Veräußerung des Gebäudekomplexes Bücherei und Sozio-kulturelles Zentrum unterstellt. Damit können weitere Aufwendungen entfallen. Für das HSK ergeben sich damit folgende Auswirkungen.

• Altersbedingtes Ausscheiden v. Mitarbeiterinnen der Bücherei	ab 2018	25.447 €
• Altersbedingtes Ausscheiden v. Mitarbeiterinnen der Bücherei	ab 2020	25.446 €
• Entfall Gebäudeaufwendungen Bücherei + Sozio.-kult. Zentr.	ab 2022	59.560 €

Insgesamt können durch diese Maßnahme jährliche Einsparungen von rd. 110 Tsd. € entstehen.

## Haushaltssicherungskonzept

Als weitere neue Maßnahme wurde die flächendeckende Erneuerung der Beleuchtungsanlagen in der Gesamtschule mit LED - Technik aufgenommen. Da die Maßnahme durch ausgebildete Fachkräfte der Gemeinde vorgenommen wurde, sind lediglich die Sachkosten für die Beleuchtungskörper und Kleinmaterial im Haushalt zu berücksichtigen gewesen. Diese beliefen sich auf insgesamt rd. 57.000 €. Die Erneuerungskosten werden sich nach einer vorliegenden Wirtschaftlichkeitsberechnung in weniger als zwei Jahren durch entsprechende Energieeinsparungen amortisiert haben und führen damit ab 2020 zu jährlichen Einsparungen von rd. 33.000 €.

Die einzelnen Maßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen auf die jeweiligen Haushaltsjahre sind in einem Maßnahmenkatalog, der Bestandteil dieses Sicherungskonzeptes ist, zusammengefasst.

Insgesamt sollen die Konsolidierungsmaßnahmen in den jeweiligen Haushaltsjahren zu folgenden Haushaltsverbesserungen führen:

Jahr		Betrag
2010	von rd.	357.437,00 €
2011	von rd.	601.426,00 €
2012	von rd.	597.882,00 €
2013	von rd.	1.098.867,00 €
2014	von rd.	606.505,00 €
2015	von rd.	709.972,00 €
2016	von rd.	890.434,00 €
2017	von rd.	1.504.474,12 €
2018	von rd.	1.503.805,71 €
2019	von rd.	1.642.837,00 €
2020	von rd.	1.677.637,00 €
2021	von rd.	1.721.755,00 €
2022	von rd.	1.744.096,00 €
2023	von rd.	1.762.326,00 €
2024	von rd.	2.422.062,00 €
2025	von rd.	2.448.483,00 €
2026	von rd.	2.475.413,00 €
2027	von rd.	2.502.862,00 €
2028	von rd.	2.514.524,00 €
2029	von rd.	2.542.821,00 €
2030	von rd.	2.571.671,00 €

### Haushaltsabschlüsse / Haushaltsausgleich

Auf Grundlage des Haushaltsplanes 2021 einschließlich der Finanzplanung bis 2024 sowie einer Prognoseplanung bis zum Jahr 2030 auf der Berechnungsgrundlage des Anwendungserlasses des Innenministers zum § 76 GO NRW werden ohne Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahmen, folgende Abschlussergebnisse der Ergebnispläne erwartet:

Haushalts- und Prognoseplanung 2020 bis 2030										
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
voraussichtliche Ergebnisse	- 3.638.355	- 1.147.522	- 1.478.036	- 2.407.902	- 2.271.984	- 2.139.476	- 1.988.189	- 1.821.420	- 1.651.161	- 1.470.912

Die Konsolidierungsmaßnahmen nach dem Haushaltssicherungskonzept weisen in den einzelnen Jahren folgende Haushaltsverbesserungen aus:

## Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsverbesserungen durch HSK - Maßnahmen										
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
HSK-Maßnahmen	1.721.755	1.744.096	1.762.326	2.422.062	2.448.483	2.475.413	2.502.862	2.514.524	2.542.821	2.571.671
Gesamthaushalt										

Unter Einbeziehung der Haushaltssicherungsmaßnahmen werden im Planungszeitraum bis 2024 einschließlich der Prognoseplanung bis 2030 folgende Abschlussergebnisse der Ergebnispläne erwartet:

Prognoseergebnisse einschl. HSK - Maßnahmen										
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
voraussichtliche Ergebnisse	1.916.600	596.574	284.290	14.160	176.499	335.937	514.673	693.104	891.660	1.100.759

Ein struktureller Ausgleich der Ergebnispläne wäre aus heutiger Sicht damit im Jahr 2022 zu erwarten.

Das Eigenkapital in Form der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage von ursprünglich rd. 44,02 Mio. € wird innerhalb des Zeitraumes bis Ende 2021 auf rd. 29,5 Mio. € sinken. Auf Grund geringfügiger Überschüsse in den Jahren 2022 bis 2024 steigt das Eigenkapital bis Ende 2024 auf rd. 30,4 Mio. € an. Es beträgt damit dennoch nur rd. 69 % seines Ursprungs. Im Planungszeitraum seit Einführung des NKF im Jahr 2009 werden damit nach heutigen Erkenntnissen rd. 31 % des ursprünglich vorhandenen gemeindlichen Eigenkapitals aufgezehrt. Innerhalb des HSK – Zeitraumes bis 2030 erfolgt durch die prognostizierten Überschüsse ein Anstieg des Eigenkapitals. Unter Berücksichtigung der mit einer derart langfristig ausgerichteten Planung verbundenen Unwägbarkeiten kann vorsichtig eine Erhöhung des Eigenkapitals bis auf rd. 33,8 Mio. € prognostiziert werden.

## Haushaltssicherungskonzept

### Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplans

Für den Finanzplan ist das Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes, die unrentierliche oder teilrentierliche Verschuldung abzubauen. Erreicht werden kann das durch konsequente Einhaltung der Kreditlinie, die in dem inzwischen außer Kraft gesetzten Leitfaden des Innenministers „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009 fixiert war. Mangels Vorliegen einer angekündigten Neufassung wird der bisherige Leitfaden unverändert bei diesem HSK berücksichtigt.

Die Investitionstätigkeit im un- oder teilrentierlichen Bereich muss sich beschränken auf Maßnahmen,

- die aufgrund gesetzlicher oder rechtlicher Verpflichtungen erforderlich sind,
- die aus Verkehrssicherungsgründen unabweisbar sind,
- die zum Erhalt und zur Sicherung der städtischen Vermögenssubstanz unverzichtbar sind oder deren zeitlicher Aufschub unwirtschaftlich ist,
- die in hohem Maße durch Zuschüsse oder Beiträge refinanziert werden.

Maßnahmen, die diese Kriterien nicht erfüllen, sind auf unbestimmte spätere Zeiträume zurückzustellen.

Die Finanzierungspraxis, bei allen durch Beiträge refinanzierten Straßenbaumaßnahmen grundsätzlich bei Baubeginn Vorausleistungen auf den kalkulierten späteren Beitrag zu erheben, wird mit diesem HSK unverändert weiter verfolgt.

Ebenso sollen weiterhin kurzlebige Investitionsgüter (z.B. Fahrzeuge, Maschinen, ADV-Hardware u.a.) möglichst ohne die Inanspruchnahme eines Kredites angeschafft werden. Sollte in Ausnahmefällen die Aufnahme von Krediten unabweisbar sein, sind diese im Rahmen der Anschaffung von kurzlebigen Investitionsgütern nur noch durch Kredite mit kurzen Laufzeiten (ca. 7 bis 10 Jahre) zu finanzieren.

Gegenüber einer vollständigen Finanzierung des Finanzhaushaltes über langfristige Kredite (mehr als 30 Jahre Laufzeit) kann hierdurch die Verschuldung und damit die Zinsbelastung mittelfristig maßgeblich abgebaut werden.

## Haushaltssicherungskonzept

### Entwicklung der investiven Verschuldung

#### Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Die Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten stellt sich voraussichtlich wie folgt dar:

01.01.2020	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	9.891.569,15
2020	ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen	-832.629,61
31.12.2020	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	70.727,55
31.12.2020	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	9.129.667,09
2021	Ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen	-865.300,18
2021	außerordentliche Tilgung NRW Bank Flüchtlingsunterk.; Tilgung kann erst b. Veräuß. erfolgen	-248.049,00
2021	Kreditaufnahme Netzinfrastukturgesellschaft	2.500.000,00
31.12.2021	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	65.307,35
31.12.2021	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	10.581.625,26

Der Schuldenstand je Einwohner (Investitionskredite) würde sich damit auf 670,56 € belaufen (Einwohner Stand 30.06.2020 lt. IT.NRW: 13.615).

#### Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Die im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ geplanten konsumtiven Maßnahmen (Lehrerzimmer Gesamtschule, Sanierung der Lehrertoiletten, Mobiliarbeschaffungen für die Grundschulen) werden über das Land NRW als Liquiditätskredite finanziert. Diese belaufen sich unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen, die vom Land übernommen werden, zum 31.12.2020 auf 760.767, 20 €.

## Haushaltssicherungskonzept

### Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung

Aufgrund der strikten Ausgabedisziplin seit Aufstellung des ersten HSK im Jahr 2010 und der positiven Finanzentwicklung war die Aufnahme von Kassenkrediten nicht notwendig. Zum Stichtag 31.12.2020 werden keine Kassenkredite erforderlich sein, der Kassenkreditbestand beträgt damit 0,00 €. Lediglich der erläuterte Kredit in Höhe von 760.767,20 € aus dem Programm „Gute Schule 2020“, der vom Land getilgt wird, ist hier zu nennen.

Im Laufe des Jahres 2021 wird gegenwärtig rechnerisch davon ausgegangen, wenn alle vorgesehenen Maßnahmen wie geplant umgesetzt würden, dass zum Jahresende die Aufnahme von Kassenkrediten notwendig werden könnte. Praktisch ist damit auf Grund der Erfahrungen der vergangenen Jahre nicht mit zu rechnen. Dies gilt entsprechend der Planung voraussichtlich auch für die Jahre 2022 bis 2024.

Für die Folgejahre ab 2025 wird die Aufnahme von Kassenkrediten nach heutigem Planungsstand voraussichtlich nicht notwendig werden.

In der Ergebnisplanung ist daher auch vor dem Hintergrund der andauernden Finanzmarktlage keine Verzinsung evtl. notwendiger Liquiditätskredite berücksichtigt.

### Maßnahmenkatalog

Die einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen sind in einem Maßnahmenkatalog zusammengefasst, der diesem Haushaltssicherungskonzept als Anlage beigefügt ist.

Der Maßnahmenkatalog weist zu jeder Konsolidierungsmaßnahme

- die Haushaltsverbesserung in den einzelnen Jahren sowie
- eine Kurzbeschreibung der Maßnahme

aus.



63Teilpläne VD

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
<b>Produkt 10101</b>		<b>Rat und Ausschüsse / Fraktionen</b>									
10091049003	Globaler Minderaufwand	-2.279,00 €	-2.344,00 €	2.344,00 €	-2.344,00 €	-2.344,00 €	-2.344,00 €	-2.344,00 €	110010100		
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>-2.279,00 €</b>	<b>-2.344,00 €</b>	<b>-2.344,00 €</b>	<b>-2.344,00 €</b>	<b>-2.344,00 €</b>	<b>-2.344,00 €</b>	<b>-2.344,00 €</b>		<b>56999999</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>-2.279,00 €</b>	<b>-2.344,00 €</b>	<b>-2.344,00 €</b>	<b>-2.344,00 €</b>	<b>-2.344,00 €</b>	<b>-2.344,00 €</b>	<b>-2.344,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>-2.279,00 €</b>	<b>-2.344,00 €</b>	<b>-2.344,00 €</b>	<b>-2.344,00 €</b>	<b>-2.344,00 €</b>	<b>-2.344,00 €</b>	<b>-2.344,00 €</b>			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	58.194,00 €	61.612,00 €	62.844,00 €	64.101,00 €	65.383,00 €	66.691,00 €	68.025,00 €	110010100		50
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>58.194,00 €</b>	<b>61.612,00 €</b>	<b>62.844,00 €</b>	<b>64.101,00 €</b>	<b>65.383,00 €</b>	<b>66.691,00 €</b>	<b>68.025,00 €</b>		<b>50110000</b>	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	3.564,00 €	3.773,00 €	3.848,00 €	3.925,00 €	4.004,00 €	4.084,00 €	4.166,00 €	110010100		50
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>3.564,00 €</b>	<b>3.773,00 €</b>	<b>3.848,00 €</b>	<b>3.925,00 €</b>	<b>4.004,00 €</b>	<b>4.084,00 €</b>	<b>4.166,00 €</b>		<b>50410000</b>	
51000041110	Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUN- GEN	20.000,00 €	21.174,00 €	21.597,00 €	22.029,00 €	22.470,00 €	22.919,00 €	23.377,00 €	110010100		50
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>20.000,00 €</b>	<b>21.174,00 €</b>	<b>21.597,00 €</b>	<b>22.029,00 €</b>	<b>22.470,00 €</b>	<b>22.919,00 €</b>	<b>23.377,00 €</b>		<b>50510000</b>	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	8.000,00 €	8.470,00 €	8.639,00 €	8.812,00 €	8.988,00 €	9.168,00 €	9.351,00 €	110010100		50
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>8.000,00 €</b>	<b>8.470,00 €</b>	<b>8.639,00 €</b>	<b>8.812,00 €</b>	<b>8.988,00 €</b>	<b>9.168,00 €</b>	<b>9.351,00 €</b>		<b>50610000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>50</b>	<b>89.758,00 €</b>	<b>95.029,00 €</b>	<b>96.928,00 €</b>	<b>98.867,00 €</b>	<b>100.845,00 €</b>	<b>102.862,00 €</b>			<b>104.919,00 €</b>
10000040107	ENTSCHÄDIGUNGEN	135.000,00 €	139.380,00 €	140.774,00 €	142.182,00 €	143.604,00 €	145.040,00 €	146.490,00 €	110010100		54
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>135.000,00 €</b>	<b>139.380,00 €</b>	<b>140.774,00 €</b>	<b>142.182,00 €</b>	<b>143.604,00 €</b>	<b>145.040,00 €</b>	<b>146.490,00 €</b>		<b>54210000</b>	
10000062305	SONSTIGE KOSTEN DES RATES UND DER AUSSCHÜSSE	1.200,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €	110010100		54
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>1.200,00 €</b>	<b>1.248,00 €</b>	<b>1.260,00 €</b>	<b>1.273,00 €</b>	<b>1.286,00 €</b>	<b>1.299,00 €</b>	<b>1.312,00 €</b>		<b>54413000</b>	
10090066905	FRAKTIONSZUWENDUNGEN	7.400,00 €	2.290,00 €	2.313,00 €	2.336,00 €	2.359,00 €	2.383,00 €	2.407,00 €	110010100		54
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>7.400,00 €</b>	<b>2.290,00 €</b>	<b>2.313,00 €</b>	<b>2.336,00 €</b>	<b>2.359,00 €</b>	<b>2.383,00 €</b>	<b>2.407,00 €</b>		<b>54920000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>54</b>	<b>143.600,00 €</b>	<b>142.918,00 €</b>	<b>144.347,00 €</b>	<b>145.791,00 €</b>	<b>147.249,00 €</b>	<b>148.722,00 €</b>			<b>150.209,00 €</b>
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>5</b>	<b>233.358,00 €</b>	<b>237.947,00 €</b>	<b>241.275,00 €</b>	<b>244.658,00 €</b>	<b>248.094,00 €</b>	<b>251.584,00 €</b>			<b>255.128,00 €</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
<b>Produkt</b>		<b>10201</b>									
		<b>Verwaltungsvorstand</b>									
	10001049010 Globaler Minderaufwand	-2.985,00 €	-3.098,00 €	-3.098,00 €	-3.098,00 €	-3.098,00 €	-3.098,00 €	-3.098,00 €	190010000		
<b>Summe Ergebniskonto</b>	56999999	<b>-2.985,00 €</b>	<b>-3.098,00 €</b>	<b>-3.098,00 €</b>	<b>-3.098,00 €</b>	<b>-3.098,00 €</b>	<b>-3.098,00 €</b>	<b>-3.098,00 €</b>		<b>56999999</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>-2.985,00 €</b>	<b>-3.098,00 €</b>	<b>-3.098,00 €</b>	<b>-3.098,00 €</b>	<b>-3.098,00 €</b>	<b>-3.098,00 €</b>	<b>-3.098,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>-2.985,00 €</b>	<b>-3.098,00 €</b>	<b>-3.098,00 €</b>	<b>-3.098,00 €</b>	<b>-3.098,00 €</b>	<b>-3.098,00 €</b>	<b>-3.098,00 €</b>			
	10001019000 Kostenerstattung Sitzungsgeld	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	190010000	44	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	44870000	<b>500,00 €</b>	<b>520,00 €</b>	<b>525,00 €</b>	<b>530,00 €</b>	<b>535,00 €</b>	<b>540,00 €</b>	<b>545,00 €</b>		<b>44870000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>44</b>	<b>500,00 €</b>	<b>520,00 €</b>	<b>525,00 €</b>	<b>530,00 €</b>	<b>535,00 €</b>	<b>540,00 €</b>	<b>545,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>	<b>4</b>	<b>500,00 €</b>	<b>520,00 €</b>	<b>525,00 €</b>	<b>530,00 €</b>	<b>535,00 €</b>	<b>540,00 €</b>	<b>545,00 €</b>			
	51000041003 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	129.805,00 €	137.429,00 €	140.178,00 €	142.982,00 €	145.842,00 €	148.759,00 €	151.734,00 €	190010000	50	
	0 sonstiger Overhead	86.786,00 €	91.883,00 €	93.721,00 €	95.595,00 €	97.507,00 €	99.457,00 €	101.446,00 €	190020000	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	50110000	<b>216.591,00 €</b>	<b>229.312,00 €</b>	<b>233.899,00 €</b>	<b>238.577,00 €</b>	<b>243.349,00 €</b>	<b>248.216,00 €</b>	<b>253.180,00 €</b>		<b>50110000</b>	
	51000045009 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	3.564,00 €	3.773,00 €	3.848,00 €	3.925,00 €	4.004,00 €	4.084,00 €	4.166,00 €	190010000	50	
	19991049006 Beihilf. Unterstützl.	3.564,00 €	3.773,00 €	3.848,00 €	3.925,00 €	4.004,00 €	4.084,00 €	4.166,00 €	190020000	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	50410000	<b>7.128,00 €</b>	<b>7.546,00 €</b>	<b>7.696,00 €</b>	<b>7.850,00 €</b>	<b>8.008,00 €</b>	<b>8.168,00 €</b>	<b>8.332,00 €</b>		<b>50410000</b>	
	51000041110 Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUNGE N	32.500,00 €	34.409,00 €	35.097,00 €	35.799,00 €	36.515,00 €	37.245,00 €	37.990,00 €	190010000	50	
	19991049007 Zuf. zu Pensions-RS	25.100,00 €	26.574,00 €	27.105,00 €	27.647,00 €	28.200,00 €	28.764,00 €	29.339,00 €	190020000	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	50510000	<b>57.600,00 €</b>	<b>60.983,00 €</b>	<b>62.202,00 €</b>	<b>63.446,00 €</b>	<b>64.715,00 €</b>	<b>66.009,00 €</b>	<b>67.329,00 €</b>		<b>50510000</b>	
	51000045109 Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	10.050,00 €	10.641,00 €	10.854,00 €	11.071,00 €	11.292,00 €	11.518,00 €	11.748,00 €	190010000	50	
	19991049008 Zuf. zu Beihilfe-RS	6.750,00 €	7.146,00 €	7.289,00 €	7.435,00 €	7.584,00 €	7.736,00 €	7.891,00 €	190020000	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	50610000	<b>16.800,00 €</b>	<b>17.787,00 €</b>	<b>18.143,00 €</b>	<b>18.506,00 €</b>	<b>18.876,00 €</b>	<b>19.254,00 €</b>	<b>19.639,00 €</b>		<b>50610000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>50</b>	<b>298.119,00 €</b>	<b>315.628,00 €</b>	<b>321.940,00 €</b>	<b>328.379,00 €</b>	<b>334.948,00 €</b>	<b>341.647,00 €</b>	<b>348.480,00 €</b>			
	10000066009 VERFÜGUNGSMITTEL FÜR BÜRGERMEISTER	860,00 €	895,00 €	904,00 €	913,00 €	922,00 €	931,00 €	940,00 €	190010000	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	54910000	<b>860,00 €</b>	<b>895,00 €</b>	<b>904,00 €</b>	<b>913,00 €</b>	<b>922,00 €</b>	<b>931,00 €</b>	<b>940,00 €</b>		<b>54910000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>54</b>	<b>860,00 €</b>	<b>895,00 €</b>	<b>904,00 €</b>	<b>913,00 €</b>	<b>922,00 €</b>	<b>931,00 €</b>	<b>940,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>	<b>5</b>	<b>298.979,00 €</b>	<b>316.523,00 €</b>	<b>322.844,00 €</b>	<b>329.292,00 €</b>	<b>335.870,00 €</b>	<b>342.578,00 €</b>	<b>349.420,00 €</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10202	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit									
10000062010	Erstellung eines neuen Gemeindeplanes mit Freizeitkarte	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	110120000	52	
Summe Ergebniskonto	52810000	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €		52810000	
Summe Ergebniskonto	52	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €			
10000062003	EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL	12.500,00 €	13.008,00 €	13.138,00 €	13.269,00 €	13.402,00 €	13.536,00 €	13.671,00 €	110120000	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	12.500,00 €	13.008,00 €	13.138,00 €	13.269,00 €	13.402,00 €	13.536,00 €	13.671,00 €		54310000	
10000062021	Öffentlichkeitsarbeit	786,00 €	818,00 €	826,00 €	834,00 €	842,00 €	850,00 €	858,00 €	110120000	54	
Summe Ergebniskonto	54312000	786,00 €	818,00 €	826,00 €	834,00 €	842,00 €	850,00 €	858,00 €		54312000	
Summe Ergebniskonto	54	13.286,00 €	13.826,00 €	13.964,00 €	14.103,00 €	14.244,00 €	14.386,00 €	14.529,00 €			
Summe Kontenklasse	5	14.286,00 €	14.866,00 €	15.014,00 €	15.163,00 €	15.315,00 €	15.468,00 €	15.622,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10301	Beschäftigtenvertretung									
10800046007	AUFWENDUNGSPAUSCHALE FÜR DEN PERSONALRAT	80,00 €	83,00 €	84,00 €	85,00 €	86,00 €	87,00 €	88,00 €	110090000	54	
Summe Ergebniskonto	54140000	80,00 €	83,00 €	84,00 €	85,00 €	86,00 €	87,00 €	88,00 €		54140000	
Summe Ergebniskonto	54	80,00 €	83,00 €	84,00 €	85,00 €	86,00 €	87,00 €	88,00 €			
Summe Kontenklasse	5	80,00 €	83,00 €	84,00 €	85,00 €	86,00 €	87,00 €	88,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10302	Gleichstellung von Mann und Frau									
10251049004	Globaler Minderaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110080000		
<b>Summe Ergebniskonto</b>	56999999	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>56999999</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
10251019003	Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.800,00 €	1.874,00 €	1.893,00 €	1.912,00 €	1.931,00 €	1.950,00 €	1.970,00 €	110080000	44	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	44610000	<b>1.800,00 €</b>	<b>1.874,00 €</b>	<b>1.893,00 €</b>	<b>1.912,00 €</b>	<b>1.931,00 €</b>	<b>1.950,00 €</b>	<b>1.970,00 €</b>	<b>44610000</b>		
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>44</b>	<b>1.800,00 €</b>	<b>1.874,00 €</b>	<b>1.893,00 €</b>	<b>1.912,00 €</b>	<b>1.931,00 €</b>	<b>1.950,00 €</b>	<b>1.970,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>	<b>4</b>	<b>1.800,00 €</b>	<b>1.874,00 €</b>	<b>1.893,00 €</b>	<b>1.912,00 €</b>	<b>1.931,00 €</b>	<b>1.950,00 €</b>	<b>1.970,00 €</b>			
10251049000	Verg. tarifl.Besch.	36.445,00 €	38.586,00 €	39.358,00 €	40.145,00 €	40.948,00 €	41.767,00 €	42.602,00 €	110080000	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	50120000	<b>36.445,00 €</b>	<b>38.586,00 €</b>	<b>39.358,00 €</b>	<b>40.145,00 €</b>	<b>40.948,00 €</b>	<b>41.767,00 €</b>	<b>42.602,00 €</b>	<b>50120000</b>		
10251049001	Beitr.Vers.k.ta.Besh	2.880,00 €	3.049,00 €	3.110,00 €	3.172,00 €	3.235,00 €	3.300,00 €	3.366,00 €	110080000	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	50220000	<b>2.880,00 €</b>	<b>3.049,00 €</b>	<b>3.110,00 €</b>	<b>3.172,00 €</b>	<b>3.235,00 €</b>	<b>3.300,00 €</b>	<b>3.366,00 €</b>	<b>50220000</b>		
10251049002	Beitr.ges.SV taBesch	7.653,00 €	8.103,00 €	8.265,00 €	8.430,00 €	8.599,00 €	8.771,00 €	8.946,00 €	110080000	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	50320000	<b>7.653,00 €</b>	<b>8.103,00 €</b>	<b>8.265,00 €</b>	<b>8.430,00 €</b>	<b>8.599,00 €</b>	<b>8.771,00 €</b>	<b>8.946,00 €</b>	<b>50320000</b>		
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>50</b>	<b>46.978,00 €</b>	<b>49.738,00 €</b>	<b>50.733,00 €</b>	<b>51.747,00 €</b>	<b>52.782,00 €</b>	<b>53.838,00 €</b>	<b>54.914,00 €</b>			
10250057000	SACHKOSTEN FÜR DIE GLEICHSTELLUNGSBEAUF- T RAGTE	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	110080000	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	54990000	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.602,00 €</b>	<b>2.628,00 €</b>	<b>2.654,00 €</b>	<b>2.681,00 €</b>	<b>2.708,00 €</b>	<b>2.735,00 €</b>	<b>54990000</b>		
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>54</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.602,00 €</b>	<b>2.628,00 €</b>	<b>2.654,00 €</b>	<b>2.681,00 €</b>	<b>2.708,00 €</b>	<b>2.735,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>	<b>5</b>	<b>49.478,00 €</b>	<b>52.340,00 €</b>	<b>53.361,00 €</b>	<b>54.401,00 €</b>	<b>55.463,00 €</b>	<b>56.546,00 €</b>	<b>57.649,00 €</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service									
	19991049009 Globaler Minderaufwand	-10.455,00 €	-9.328,00 €	-9.328,00 €	-9.328,00 €	-9.328,00 €	-9.328,00 €	-9.328,00 €	110070000		
Summe Ergebniskonto	56999999	-10.455,00 €	-9.328,00 €	-9.328,00 €	-9.328,00 €	-9.328,00 €	-9.328,00 €	-9.328,00 €		56999999	
Summe Ergebniskonto		-10.455,00 €	-9.328,00 €	-9.328,00 €	-9.328,00 €	-9.328,00 €	-9.328,00 €	-9.328,00 €			
Summe Kontenklasse		-10.455,00 €	-9.328,00 €	-9.328,00 €	-9.328,00 €	-9.328,00 €	-9.328,00 €	-9.328,00 €			
	10201019003 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 10401	2.824,15 €	1.572,00 €	1.572,00 €	1.572,00 €	1.572,00 €	1.572,00 €	1.572,00 €	110070100	41	
Summe Ergebniskonto	41611000	2.824,15 €	1.572,00 €	1.572,00 €	1.572,00 €	1.572,00 €	1.572,00 €	1.572,00 €		41611000	
Summe Ergebniskonto	41	2.824,15 €	1.572,00 €	1.572,00 €	1.572,00 €	1.572,00 €	1.572,00 €	1.572,00 €			
	10200010000 VERWALTUNGSGEBÜHREN	50,00 €	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	110070000	43	
Summe Ergebniskonto	43110000	50,00 €	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €		43110000	
Summe Ergebniskonto	43	50,00 €	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €			
	10200015002 Erstattung Telefon-, Kopierkosten u. A.	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	110070000	44	
Summe Ergebniskonto	44610000	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €		44610000	
Summe Ergebniskonto	44	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €			
	10200016110 Erstattung der Arge	36.800,00 €	18.958,00 €	19.148,00 €	19.339,00 €	19.532,00 €	19.727,00 €	19.924,00 €	110070000	44	
Summe Ergebniskonto	44800000	36.800,00 €	18.958,00 €	19.148,00 €	19.339,00 €	19.532,00 €	19.727,00 €	19.924,00 €		44800000	
Summe Ergebniskonto	44	36.800,00 €	18.958,00 €	19.148,00 €	19.339,00 €	19.532,00 €	19.727,00 €	19.924,00 €			
Summe Kontenklasse	4	40.174,15 €	21.103,00 €	21.299,00 €	21.496,00 €	21.695,00 €	21.896,00 €	22.099,00 €			
	51000041003 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	139.683,00 €	147.887,00 €	150.845,00 €	153.862,00 €	156.939,00 €	160.078,00 €	163.280,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	139.683,00 €	147.887,00 €	150.845,00 €	153.862,00 €	156.939,00 €	160.078,00 €	163.280,00 €		50110000	
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	260.743,00 €	276.057,00 €	281.578,00 €	287.210,00 €	292.954,00 €	298.813,00 €	304.789,00 €	110070000	50	
	10601049010 Entgelt tariflich Beschäftigte	66.956,00 €	70.888,00 €	72.306,00 €	73.752,00 €	75.227,00 €	76.732,00 €	78.267,00 €	110070050	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	327.699,00 €	346.945,00 €	353.884,00 €	360.962,00 €	368.181,00 €	375.545,00 €	383.056,00 €		50120000	
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	20.608,00 €	21.819,00 €	22.255,00 €	22.700,00 €	23.154,00 €	23.617,00 €	24.089,00 €	110070000	50	
	10601049011 Beiträge zu Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.291,00 €	5.602,00 €	5.714,00 €	5.828,00 €	5.945,00 €	6.064,00 €	6.185,00 €	110070050	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	25.899,00 €	27.421,00 €	27.969,00 €	28.528,00 €	29.099,00 €	29.681,00 €	30.274,00 €		50220000	
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	54.755,00 €	57.971,00 €	59.130,00 €	60.313,00 €	61.519,00 €	62.749,00 €	64.004,00 €	110070000	50	
	10601049012 Beiträge zur gesetzl. Soz. Vers. tariflich Beschäftigte	14.061,00 €	14.887,00 €	15.185,00 €	15.489,00 €	15.799,00 €	16.115,00 €	16.437,00 €	110070050	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	68.816,00 €	72.858,00 €	74.315,00 €	75.802,00 €	77.318,00 €	78.864,00 €	80.441,00 €		50320000	
	51000045009 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	7.128,00 €	7.547,00 €	7.698,00 €	7.852,00 €	8.009,00 €	8.169,00 €	8.332,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	7.128,00 €	7.547,00 €	7.698,00 €	7.852,00 €	8.009,00 €	8.169,00 €	8.332,00 €		50410000	
	51000041110 Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN	15.200,00 €	16.093,00 €	16.415,00 €	16.743,00 €	17.078,00 €	17.420,00 €	17.768,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	15.200,00 €	16.093,00 €	16.415,00 €	16.743,00 €	17.078,00 €	17.420,00 €	17.768,00 €		50510000	
	51000045109 Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	4.200,00 €	4.446,00 €	4.535,00 €	4.626,00 €	4.719,00 €	4.813,00 €	4.909,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	4.200,00 €	4.446,00 €	4.535,00 €	4.626,00 €	4.719,00 €	4.813,00 €	4.909,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto	50	588.625,00 €	623.197,00 €	635.661,00 €	648.375,00 €	661.343,00 €	674.570,00 €	688.060,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
52000055002	HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN	3.500,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	3.828,00 €	110070203		52
10201049005	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	3.828,00 €	110070205		52
10201049007	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	110070206		52
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52510000	<b>9.000,00 €</b>	<b>9.366,00 €</b>	<b>9.459,00 €</b>	<b>9.554,00 €</b>	<b>9.649,00 €</b>	<b>9.746,00 €</b>	<b>9.844,00 €</b>		<b>52510000</b>	
52000052003	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Kleinere Anschaffungen von beweglichem Vermögen	5.500,00 €	5.724,00 €	5.781,00 €	5.839,00 €	5.897,00 €	5.956,00 €	6.016,00 €	110070100		52
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52550000	<b>5.500,00 €</b>	<b>5.724,00 €</b>	<b>5.781,00 €</b>	<b>5.839,00 €</b>	<b>5.897,00 €</b>	<b>5.956,00 €</b>	<b>6.016,00 €</b>		<b>52550000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>52</b>	<b>14.500,00 €</b>	<b>15.090,00 €</b>	<b>15.240,00 €</b>	<b>15.393,00 €</b>	<b>15.546,00 €</b>	<b>15.702,00 €</b>	<b>15.860,00 €</b>			
10001049002	Abschreibungen auf Fahrzeuge - 10401	268,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110070000		57
<b>Summe Ergebniskonto</b>	57116000	<b>268,79 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>57116000</b>	
10001049003	Abschreibungen auf BGA - 10401	3.536,82 €	2.515,00 €	2.515,00 €	2.515,00 €	2.515,00 €	2.515,00 €	2.515,00 €	110070000		57
<b>Summe Ergebniskonto</b>	57117000	<b>3.536,82 €</b>	<b>2.515,00 €</b>	<b>2.515,00 €</b>	<b>2.515,00 €</b>	<b>2.515,00 €</b>	<b>2.515,00 €</b>	<b>2.515,00 €</b>		<b>57117000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>57</b>	<b>3.805,61 €</b>	<b>2.515,00 €</b>	<b>2.515,00 €</b>	<b>2.515,00 €</b>	<b>2.515,00 €</b>	<b>2.515,00 €</b>	<b>2.515,00 €</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
	10201049013 Mietaufwand Fahrzeuge	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	110070207		54
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 54220000	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.244,00 €</b>	<b>6.306,00 €</b>	<b>6.369,00 €</b>	<b>6.433,00 €</b>	<b>6.497,00 €</b>	<b>6.562,00 €</b>		<b>54220000</b>	
	10201049009 Leasingraten Fahrzeuge	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	110070206		54
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 54230000	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.244,00 €</b>	<b>6.306,00 €</b>	<b>6.369,00 €</b>	<b>6.433,00 €</b>	<b>6.497,00 €</b>	<b>6.562,00 €</b>		<b>54230000</b>	
	53000065502 SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN	123.000,00 €	50.744,00 €	51.251,00 €	51.764,00 €	52.282,00 €	52.805,00 €	53.333,00 €	110070100		54
	10601049004 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.640,00 €	3.788,00 €	3.826,00 €	3.864,00 €	3.903,00 €	3.942,00 €	3.981,00 €	110100000		54
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 54290000	<b>126.640,00 €</b>	<b>54.532,00 €</b>	<b>55.077,00 €</b>	<b>55.628,00 €</b>	<b>56.185,00 €</b>	<b>56.747,00 €</b>	<b>57.314,00 €</b>		<b>54290000</b>	
	202 Zentrale Dienste / Allemeiner Service	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	110070000		54
	53000065103 BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, GESETZESBLÄTTER SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN (UMZÜGE, FRACHTKOSTEN, NACHRUFE, KRANZSPENDEN) BÜROBEDARF KOPIER- UND VERVIELFÄLTIGUNGSBEDAR F	62.000,00 €	64.518,00 €	65.163,00 €	65.815,00 €	66.473,00 €	67.138,00 €	67.809,00 €	110070100		54
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 54310000	<b>62.500,00 €</b>	<b>65.038,00 €</b>	<b>65.688,00 €</b>	<b>66.345,00 €</b>	<b>67.008,00 €</b>	<b>67.678,00 €</b>	<b>68.354,00 €</b>		<b>54310000</b>	
	53000065219 FERNSPRECHGEBÜHREN, UNTERHALTUNG UND WARTUNG DER FERNSPRECHANLAGEN POSTGEBÜHREN	50.000,00 €	52.030,00 €	52.550,00 €	53.076,00 €	53.607,00 €	54.143,00 €	54.684,00 €	110070100		54
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 54311000	<b>50.000,00 €</b>	<b>52.030,00 €</b>	<b>52.550,00 €</b>	<b>53.076,00 €</b>	<b>53.607,00 €</b>	<b>54.143,00 €</b>	<b>54.684,00 €</b>		<b>54311000</b>	
	10200066111 BEITRAG AN DEN STÄDTE- U.GEMEINDEBUND BEITRAG AN DEN KOMMUNALEN ARBEITGEBERVERBAND BEITRAG AN DIE KGST	9.500,00 €	9.886,00 €	9.985,00 €	10.085,00 €	10.186,00 €	10.288,00 €	10.391,00 €	110070000		54
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 54313000	<b>9.500,00 €</b>	<b>9.886,00 €</b>	<b>9.985,00 €</b>	<b>10.085,00 €</b>	<b>10.186,00 €</b>	<b>10.288,00 €</b>	<b>10.391,00 €</b>		<b>54313000</b>	
	53000065308 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN	12.000,00 €	12.488,00 €	12.613,00 €	12.739,00 €	12.866,00 €	12.995,00 €	13.125,00 €	110070100		54
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 54314000	<b>12.000,00 €</b>	<b>12.488,00 €</b>	<b>12.613,00 €</b>	<b>12.739,00 €</b>	<b>12.866,00 €</b>	<b>12.995,00 €</b>	<b>13.125,00 €</b>		<b>54314000</b>	
	52000055012 HALTUNG VON FAHRZEUGEN nur VERSICHERUNGEN UND STEUERN	700,00 €	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €	110070203		54
	10201049006 Kfz-Versicherung und -Steuern	1.100,00 €	1.144,00 €	1.155,00 €	1.167,00 €	1.179,00 €	1.191,00 €	1.203,00 €	110070205		54
	10201049008 Kfz-Versicherung und -steuern	2.300,00 €	2.394,00 €	2.418,00 €	2.442,00 €	2.466,00 €	2.491,00 €	2.516,00 €	110070206		54
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 54316000	<b>4.100,00 €</b>	<b>4.266,00 €</b>	<b>4.308,00 €</b>	<b>4.351,00 €</b>	<b>4.394,00 €</b>	<b>4.438,00 €</b>	<b>4.483,00 €</b>		<b>54316000</b>	
	53000064000 VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE UMLAGE ZUR GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG - EINWOHNER- -EIGENE VERSICHERTE-	90.000,00 €	93.654,00 €	94.591,00 €	95.537,00 €	96.492,00 €	97.457,00 €	98.432,00 €	110070300		54
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 54413000	<b>90.000,00 €</b>	<b>93.654,00 €</b>	<b>94.591,00 €</b>	<b>95.537,00 €</b>	<b>96.492,00 €</b>	<b>97.457,00 €</b>	<b>98.432,00 €</b>		<b>54413000</b>	
	13210059203 ERWERB VON BÜCHERN FÜR DIE ARCHIVBIBLIOTHEK	50,00 €	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	110070500		54
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 54990000	<b>50,00 €</b>	<b>53,00 €</b>	<b>54,00 €</b>	<b>55,00 €</b>	<b>56,00 €</b>	<b>57,00 €</b>	<b>58,00 €</b>		<b>54990000</b>	
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 54	<b>366.790,00 €</b>	<b>304.435,00 €</b>	<b>307.478,00 €</b>	<b>310.554,00 €</b>	<b>313.660,00 €</b>	<b>316.797,00 €</b>	<b>319.965,00 €</b>			
	<b>Summe Kontenklasse</b> 5	<b>973.720,61 €</b>	<b>945.237,00 €</b>	<b>960.894,00 €</b>	<b>976.837,00 €</b>	<b>993.064,00 €</b>	<b>1.009.584,00 €</b>	<b>1.026.400,00 €</b>			



1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10402	Bauhof									
	17711049050 Globaler Minderaufwand	-12.254,00 €	-12.635,00 €	-12.635,00 €	-12.635,00 €	-12.635,00 €	-12.635,00 €	-12.635,00 €	366010000		
Summe Ergebniskonto	56999999	-12.254,00 €	-12.635,00 €	-12.635,00 €	-12.635,00 €	-12.635,00 €	-12.635,00 €	-12.635,00 €		56999999	
Summe Ergebniskonto		-12.254,00 €	-12.635,00 €	-12.635,00 €	-12.635,00 €	-12.635,00 €	-12.635,00 €	-12.635,00 €			
Summe Kontenklasse		-12.254,00 €	-12.635,00 €	-12.635,00 €	-12.635,00 €	-12.635,00 €	-12.635,00 €	-12.635,00 €			
	17713019002 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 10402	33.229,13 €	28.473,00 €	28.473,00 €	28.473,00 €	28.473,00 €	28.473,00 €	28.473,00 €	366010000	41	
Summe Ergebniskonto	41611000	33.229,13 €	28.473,00 €	28.473,00 €	28.473,00 €	28.473,00 €	28.473,00 €	28.473,00 €		41611000	
Summe Ergebniskonto	41	33.229,13 €	28.473,00 €	28.473,00 €	28.473,00 €	28.473,00 €	28.473,00 €	28.473,00 €			
	17710016110 Erstattung der Arge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366010000	44	
Summe Ergebniskonto	44800000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		44800000	
Summe Ergebniskonto	44	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse	4	33.229,13 €	28.473,00 €	28.473,00 €	28.473,00 €	28.473,00 €	28.473,00 €	28.473,00 €			
	17711049016 Bezüge Beamte	59.861,00 €	63.377,00 €	64.645,00 €	65.938,00 €	67.257,00 €	68.602,00 €	69.974,00 €	366010000	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	59.861,00 €	63.377,00 €	64.645,00 €	65.938,00 €	67.257,00 €	68.602,00 €	69.974,00 €		50110000	
	51000041432 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	735.846,00 €	779.063,00 €	794.644,00 €	810.537,00 €	826.748,00 €	843.283,00 €	860.149,00 €	366010000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	735.846,00 €	779.063,00 €	794.644,00 €	810.537,00 €	826.748,00 €	843.283,00 €	860.149,00 €		50120000	
	51000043435 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	58.155,00 €	61.570,00 €	62.801,00 €	64.057,00 €	65.338,00 €	66.645,00 €	67.978,00 €	366010000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	58.155,00 €	61.570,00 €	62.801,00 €	64.057,00 €	65.338,00 €	66.645,00 €	67.978,00 €		50220000	
	51000044431 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	154.531,00 €	163.607,00 €	166.879,00 €	170.217,00 €	173.621,00 €	177.093,00 €	180.635,00 €	366010000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	154.531,00 €	163.607,00 €	166.879,00 €	170.217,00 €	173.621,00 €	177.093,00 €	180.635,00 €		50320000	
	17711049019 Beihilf.Unterstützl.	3.564,00 €	3.773,00 €	3.848,00 €	3.925,00 €	4.004,00 €	4.084,00 €	4.166,00 €	366010000	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	3.564,00 €	3.773,00 €	3.848,00 €	3.925,00 €	4.004,00 €	4.084,00 €	4.166,00 €		50410000	
	17711049017 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen f. aktive Beamte	9.650,00 €	10.216,00 €	10.420,00 €	10.628,00 €	10.841,00 €	11.058,00 €	11.279,00 €	366010000	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	9.650,00 €	10.216,00 €	10.420,00 €	10.628,00 €	10.841,00 €	11.058,00 €	11.279,00 €		50510000	
	17711049018 Zuführungen zur Beihilferückstellungen f. aktive Beamte	3.200,00 €	3.388,00 €	3.456,00 €	3.525,00 €	3.596,00 €	3.668,00 €	3.741,00 €	366010000	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	3.200,00 €	3.388,00 €	3.456,00 €	3.525,00 €	3.596,00 €	3.668,00 €	3.741,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto	50	1.024.807,00 €	1.084.994,00 €	1.106.693,00 €	1.128.827,00 €	1.151.405,00 €	1.174.433,00 €	1.197.922,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	366010100	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	350,00 €	365,00 €	369,00 €	373,00 €	377,00 €	381,00 €	385,00 €	366010104	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366010106	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366010108	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	366010109	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	366010110	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	150,00 €	157,00 €	159,00 €	161,00 €	163,00 €	165,00 €	167,00 €	366010113	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	366010114	52	
17711049003	Haltung von Fahrzeug	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	366010116	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	366010123	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	366010124	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366010125	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	366010128	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	366010129	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	366010130	52	
17711049000	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	366010131	52	
17713049003	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	366010136	52	
17711049005	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	366010137	52	
17711049007	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	366010139	52	
17711049009	Haltung von Fahrzeugen	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	366010140	52	
17711049014	Haltung von Fahrzeugen	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	366010141	52	
17711049021	Haltung von Fahrzeugen	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	366010142	52	
17711049023	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	366010143	52	
17711049029	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	366010144	52	
17711049031	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	366010145	52	
17711049033	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	366010146	52	
17711049035	Haltung von Fahrzeugen	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	366010147	52	
17711049037	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	366010148	52	
17711049039	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	366010149	52	
17711049042	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	366010150	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	25.000,00 €	26.016,00 €	26.276,00 €	26.539,00 €	26.804,00 €	27.072,00 €	27.343,00 €	366010200	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52510000	<b>81.800,00 €</b>	<b>85.128,00 €</b>	<b>85.978,00 €</b>	<b>86.837,00 €</b>	<b>87.708,00 €</b>	<b>88.585,00 €</b>	<b>89.470,00 €</b>		<b>52510000</b>	
17710055101	UNTERHALTUNG U. BEWIRTSCHAFTUNG DER WERKSTATT	4.000,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	366010000	52	
17713049002	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	366010200	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52550000	<b>6.500,00 €</b>	<b>6.764,00 €</b>	<b>6.832,00 €</b>	<b>6.900,00 €</b>	<b>6.969,00 €</b>	<b>7.039,00 €</b>	<b>7.109,00 €</b>		<b>52550000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>52</b>	<b>88.300,00 €</b>	<b>91.892,00 €</b>	<b>92.810,00 €</b>	<b>93.737,00 €</b>	<b>94.677,00 €</b>	<b>95.624,00 €</b>	<b>96.579,00 €</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
17713049007	Abschreibungen auf Masch. U. techn. Anlagen - 10402	2.298,76 €	518,00 €	518,00 €	518,00 €	518,00 €	518,00 €	518,00 €	366010000	57	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	57115000	<b>2.298,76 €</b>	<b>518,00 €</b>	<b>518,00 €</b>	<b>518,00 €</b>	<b>518,00 €</b>	<b>518,00 €</b>	<b>518,00 €</b>		<b>57115000</b>	
17711049011	Abschreibungen auf Fzge. - 10402	59.608,04 €	58.328,00 €	58.328,00 €	58.328,00 €	58.328,00 €	58.328,00 €	58.328,00 €	366010000	57	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	57116000	<b>59.608,04 €</b>	<b>58.328,00 €</b>	<b>58.328,00 €</b>	<b>58.328,00 €</b>	<b>58.328,00 €</b>	<b>58.328,00 €</b>	<b>58.328,00 €</b>		<b>57116000</b>	
17711049012	Abschreibungen auf BGA - 10402	7.357,77 €	5.663,00 €	5.663,00 €	5.663,00 €	5.663,00 €	5.663,00 €	5.663,00 €	366010000	57	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	57117000	<b>7.357,77 €</b>	<b>5.663,00 €</b>	<b>5.663,00 €</b>	<b>5.663,00 €</b>	<b>5.663,00 €</b>	<b>5.663,00 €</b>	<b>5.663,00 €</b>		<b>57117000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>57</b>	<b>69.264,57 €</b>	<b>64.509,00 €</b>	<b>64.509,00 €</b>	<b>64.509,00 €</b>	<b>64.509,00 €</b>	<b>64.509,00 €</b>	<b>64.509,00 €</b>			
17710056000	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €	366010000	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	54120000	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.610,00 €</b>	<b>15.766,00 €</b>	<b>15.924,00 €</b>	<b>16.083,00 €</b>	<b>16.244,00 €</b>	<b>16.406,00 €</b>		<b>54120000</b>	
17710065204	FERNSPRECHGEBÜHREN	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	366010000	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	54311000	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.082,00 €</b>	<b>2.103,00 €</b>	<b>2.124,00 €</b>	<b>2.145,00 €</b>	<b>2.166,00 €</b>	<b>2.188,00 €</b>		<b>54311000</b>	
771	Bauhof	210,00 €	218,00 €	220,00 €	222,00 €	224,00 €	226,00 €	228,00 €	366010000	54	
17710055010	GEZ - Gebühren für Fahrzeuge	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	366010100	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	54315000	<b>1.210,00 €</b>	<b>1.258,00 €</b>	<b>1.270,00 €</b>	<b>1.282,00 €</b>	<b>1.295,00 €</b>	<b>1.308,00 €</b>	<b>1.321,00 €</b>		<b>54315000</b>	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	175,00 €	182,00 €	184,00 €	186,00 €	188,00 €	190,00 €	192,00 €	366010104	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	1.250,00 €	1.301,00 €	1.314,00 €	1.327,00 €	1.340,00 €	1.353,00 €	1.367,00 €	366010106	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	660,00 €	687,00 €	694,00 €	701,00 €	708,00 €	715,00 €	722,00 €	366010108	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	80,00 €	83,00 €	84,00 €	85,00 €	86,00 €	87,00 €	88,00 €	366010109	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	715,00 €	744,00 €	751,00 €	759,00 €	767,00 €	775,00 €	783,00 €	366010110	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	140,00 €	145,00 €	146,00 €	147,00 €	148,00 €	149,00 €	150,00 €	366010114	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366010118	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	45,00 €	46,00 €	46,00 €	46,00 €	46,00 €	46,00 €	46,00 €	366010123	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	130,00 €	135,00 €	136,00 €	137,00 €	138,00 €	139,00 €	140,00 €	366010124	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366010125	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	155,00 €	162,00 €	164,00 €	166,00 €	168,00 €	170,00 €	172,00 €	366010128	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	460,00 €	479,00 €	484,00 €	489,00 €	494,00 €	499,00 €	504,00 €	366010129	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	65,00 €	68,00 €	69,00 €	70,00 €	71,00 €	72,00 €	73,00 €	366010130	54	
17711049001	Kfz-Versicherung und -Steuern	1.300,00 €	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	1.394,00 €	1.408,00 €	1.422,00 €	366010131	54	
17713049001	Kfz-Versicherung und -Steuern	155,00 €	162,00 €	164,00 €	166,00 €	168,00 €	170,00 €	172,00 €	366010136	54	
17711049004	Kfz-Versicherung und -Steuern	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	366010137	54	
17711049006	Kfz- Versicherung und -steuern	1.320,00 €	1.374,00 €	1.388,00 €	1.402,00 €	1.416,00 €	1.430,00 €	1.444,00 €	366010139	54	
17711049008	Kfz-Versicherung und Steuern	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	366010140	54	
17711049013	Kfz- Versicherung und -Steuern	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	366010141	54	
17711049020	Kfz- Versicherung und -Steuern	3.500,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	3.828,00 €	366010142	54	
17711049030	Kfz- Versicherung und -Steuern	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	366010144	54	
17711049032	Kfz- Versicherung und -Steuern	1.250,00 €	1.301,00 €	1.314,00 €	1.327,00 €	1.340,00 €	1.353,00 €	1.367,00 €	366010145	54	
17711049034	Kfz- Versicherung und -Steuern	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	366010146	54	
17711049036	Kfz- Versicherung und -Steuern	3.300,00 €	3.434,00 €	3.468,00 €	3.503,00 €	3.538,00 €	3.573,00 €	3.609,00 €	366010147	54	
17711049038	Kfz- Versicherung und -Steuern	1.200,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €	366010148	54	
17711049041	Kfz- Versicherung und -Steuern	1.700,00 €	1.770,00 €	1.788,00 €	1.806,00 €	1.824,00 €	1.842,00 €	1.860,00 €	366010149	54	
17711049043	Kfz- Versicherung und -Steuern	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	366010150	54	
17711049045	Kfz- Versicherung und -Steuern	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	366010151	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	366010200	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	54316000	<b>27.100,00 €</b>	<b>28.199,00 €</b>	<b>28.481,00 €</b>	<b>28.768,00 €</b>	<b>29.055,00 €</b>	<b>29.344,00 €</b>	<b>29.636,00 €</b>		<b>54316000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>54</b>	<b>45.310,00 €</b>	<b>47.149,00 €</b>	<b>47.620,00 €</b>	<b>48.098,00 €</b>	<b>48.578,00 €</b>	<b>49.062,00 €</b>	<b>49.551,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>	<b>5</b>	<b>1.227.681,57 €</b>	<b>1.288.544,00 €</b>	<b>1.311.632,00 €</b>	<b>1.335.171,00 €</b>	<b>1.359.169,00 €</b>	<b>1.383.628,00 €</b>	<b>1.408.561,00 €</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10501	Personalmanagement und Bezüge									
10601049008	Globaler Minderaufwand	-12.971,00 €	-13.201,00 €	-13.201,00 €	-13.201,00 €	-13.201,00 €	-13.201,00 €	-13.201,00 €	110050000		
<b>Summe Ergebniskonto</b>	56999999	<b>-12.971,00 €</b>	<b>-13.201,00 €</b>	<b>-13.201,00 €</b>	<b>-13.201,00 €</b>	<b>-13.201,00 €</b>	<b>-13.201,00 €</b>	<b>-13.201,00 €</b>		<b>56999999</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>-12.971,00 €</b>	<b>-13.201,00 €</b>	<b>-13.201,00 €</b>	<b>-13.201,00 €</b>	<b>-13.201,00 €</b>	<b>-13.201,00 €</b>	<b>-13.201,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>-12.971,00 €</b>	<b>-13.201,00 €</b>	<b>-13.201,00 €</b>	<b>-13.201,00 €</b>	<b>-13.201,00 €</b>	<b>-13.201,00 €</b>	<b>-13.201,00 €</b>			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	152.703,00 €	161.671,00 €	164.904,00 €	168.202,00 €	171.566,00 €	174.997,00 €	178.497,00 €	110050000	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	50120000	<b>152.703,00 €</b>	<b>161.671,00 €</b>	<b>164.904,00 €</b>	<b>168.202,00 €</b>	<b>171.566,00 €</b>	<b>174.997,00 €</b>	<b>178.497,00 €</b>		<b>50120000</b>	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	13.059,00 €	13.826,00 €	14.103,00 €	14.385,00 €	14.673,00 €	14.966,00 €	15.265,00 €	110050000	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	50220000	<b>13.059,00 €</b>	<b>13.826,00 €</b>	<b>14.103,00 €</b>	<b>14.385,00 €</b>	<b>14.673,00 €</b>	<b>14.966,00 €</b>	<b>15.265,00 €</b>		<b>50220000</b>	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	32.068,00 €	33.952,00 €	34.631,00 €	35.324,00 €	36.030,00 €	36.751,00 €	37.486,00 €	110050000	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	50320000	<b>32.068,00 €</b>	<b>33.952,00 €</b>	<b>34.631,00 €</b>	<b>35.324,00 €</b>	<b>36.030,00 €</b>	<b>36.751,00 €</b>	<b>37.486,00 €</b>		<b>50320000</b>	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110050000	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	50410000	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>50410000</b>	
10601049002	Zuführung Rückstellung Personalaufwand (Urlaub, Überstunden)	110.000,00 €	116.461,00 €	118.790,00 €	121.166,00 €	123.589,00 €	126.061,00 €	128.582,00 €	110050000	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	50810000	<b>110.000,00 €</b>	<b>116.461,00 €</b>	<b>118.790,00 €</b>	<b>121.166,00 €</b>	<b>123.589,00 €</b>	<b>126.061,00 €</b>	<b>128.582,00 €</b>		<b>50810000</b>	
10601049007	Zuf. Rückstellungen für Beamte	70.000,00 €	74.111,00 €	75.593,00 €	77.105,00 €	78.647,00 €	80.220,00 €	81.824,00 €	110050000	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	50910000	<b>70.000,00 €</b>	<b>74.111,00 €</b>	<b>75.593,00 €</b>	<b>77.105,00 €</b>	<b>78.647,00 €</b>	<b>80.220,00 €</b>	<b>81.824,00 €</b>		<b>50910000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>50</b>	<b>377.830,00 €</b>	<b>400.021,00 €</b>	<b>408.021,00 €</b>	<b>416.182,00 €</b>	<b>424.505,00 €</b>	<b>432.995,00 €</b>	<b>441.654,00 €</b>			
51000043006	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR BEAMTE	633.024,00 €	639.311,00 €	645.704,00 €	652.161,00 €	658.683,00 €	665.270,00 €	671.923,00 €	110050000	51	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	51110000	<b>633.024,00 €</b>	<b>639.311,00 €</b>	<b>645.704,00 €</b>	<b>652.161,00 €</b>	<b>658.683,00 €</b>	<b>665.270,00 €</b>	<b>671.923,00 €</b>		<b>51110000</b>	
51000045019	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - Versorgungsempfänger	170.280,00 €	177.194,00 €	178.966,00 €	180.756,00 €	182.564,00 €	184.390,00 €	186.234,00 €	110050000	51	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	51410000	<b>170.280,00 €</b>	<b>177.194,00 €</b>	<b>178.966,00 €</b>	<b>180.756,00 €</b>	<b>182.564,00 €</b>	<b>184.390,00 €</b>	<b>186.234,00 €</b>		<b>51410000</b>	
10601049006	Zuführungen zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110050000	51	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	51510000	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>51510000</b>	
10200059990	Aufwandsminderungen aus der Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen - Korrekturkonto	-17.000,00 €	-17.690,00 €	-17.867,00 €	-18.046,00 €	-18.226,00 €	-18.408,00 €	-18.592,00 €	110050000	51	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	51510001	<b>-17.000,00 €</b>	<b>-17.690,00 €</b>	<b>-17.867,00 €</b>	<b>-18.046,00 €</b>	<b>-18.226,00 €</b>	<b>-18.408,00 €</b>	<b>-18.592,00 €</b>		<b>51510001</b>	
10601049005	Zuführungen zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	44.500,00 €	46.306,00 €	46.769,00 €	47.237,00 €	47.709,00 €	48.186,00 €	48.668,00 €	110050000	51	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	51610000	<b>44.500,00 €</b>	<b>46.306,00 €</b>	<b>46.769,00 €</b>	<b>47.237,00 €</b>	<b>47.709,00 €</b>	<b>48.186,00 €</b>	<b>48.668,00 €</b>		<b>51610000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>51</b>	<b>830.804,00 €</b>	<b>845.121,00 €</b>	<b>853.572,00 €</b>	<b>862.108,00 €</b>	<b>870.730,00 €</b>	<b>879.438,00 €</b>	<b>888.233,00 €</b>			
10200071700	PENSIONSZAHLUNGEN STUDIENINSTITUT	3.800,00 €	3.954,00 €	3.994,00 €	4.034,00 €	4.074,00 €	4.115,00 €	4.156,00 €	110050100	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52330000	<b>3.800,00 €</b>	<b>3.954,00 €</b>	<b>3.994,00 €</b>	<b>4.034,00 €</b>	<b>4.074,00 €</b>	<b>4.115,00 €</b>	<b>4.156,00 €</b>		<b>52330000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>52</b>	<b>3.800,00 €</b>	<b>3.954,00 €</b>	<b>3.994,00 €</b>	<b>4.034,00 €</b>	<b>4.074,00 €</b>	<b>4.115,00 €</b>	<b>4.156,00 €</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
51000046005	PERSONAL- NEBENAUSGABEN	30.300,00 €	31.530,00 €	31.845,00 €	32.163,00 €	32.485,00 €	32.810,00 €	33.138,00 €	110050200		54
<b>Summe Ergebniskonto</b> 54110000		<b>30.300,00 €</b>	<b>31.530,00 €</b>	<b>31.845,00 €</b>	<b>32.163,00 €</b>	<b>32.485,00 €</b>	<b>32.810,00 €</b>	<b>33.138,00 €</b>		<b>54110000</b>	
10200056206	AUS- U. FORTBILDUNG - Fahrtkosten Seminare u. Auszubildende	20.600,00 €	21.436,00 €	21.650,00 €	21.866,00 €	22.085,00 €	22.306,00 €	22.529,00 €	110050100		54
12800056000	Dienst- und Schutzkleidung DIENSTREISEN	7.500,00 €	7.804,00 €	7.882,00 €	7.961,00 €	8.041,00 €	8.121,00 €	8.202,00 €	110050200		54
<b>Summe Ergebniskonto</b> 54120000		<b>28.100,00 €</b>	<b>29.240,00 €</b>	<b>29.532,00 €</b>	<b>29.827,00 €</b>	<b>30.126,00 €</b>	<b>30.427,00 €</b>	<b>30.731,00 €</b>		<b>54120000</b>	
10200056205	AUS- U. FORTBILDUNG (SEMINARGEBÜHREN U. REISE- KOSTENERSTATTUNG	60.000,00 €	62.436,00 €	63.060,00 €	63.691,00 €	64.328,00 €	64.971,00 €	65.621,00 €	110050100		54
<b>Summe Ergebniskonto</b> 54130000		<b>60.000,00 €</b>	<b>62.436,00 €</b>	<b>63.060,00 €</b>	<b>63.691,00 €</b>	<b>64.328,00 €</b>	<b>64.971,00 €</b>	<b>65.621,00 €</b>		<b>54130000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>54</b>	<b>118.400,00 €</b>	<b>123.206,00 €</b>	<b>124.437,00 €</b>	<b>125.681,00 €</b>	<b>126.939,00 €</b>	<b>128.208,00 €</b>		<b>129.490,00 €</b>	
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>5</b>	<b>1.330.834,00 €</b>	<b>1.372.302,00 €</b>	<b>1.390.024,00 €</b>	<b>1.408.005,00 €</b>	<b>1.426.248,00 €</b>	<b>1.444.756,00 €</b>		<b>1.463.533,00 €</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10602	Informationstechnologie									
	10601049020 Globaler Minderaufwand	-5.046,00 €	-4.968,00 €	-4.968,00 €	-4.968,00 €	-4.968,00 €	-4.968,00 €	-4.968,00 €		110060000	
Summe Ergebniskonto	56999999	-5.046,00 €	-4.968,00 €	-4.968,00 €	-4.968,00 €	-4.968,00 €	-4.968,00 €	-4.968,00 €		56999999	
Summe Ergebniskonto		-5.046,00 €	-4.968,00 €	-4.968,00 €	-4.968,00 €	-4.968,00 €	-4.968,00 €	-4.968,00 €			
Summe Kontenklasse		-5.046,00 €	-4.968,00 €	-4.968,00 €	-4.968,00 €	-4.968,00 €	-4.968,00 €	-4.968,00 €			
	10201019002 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 10602	27.150,66 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €		110060000	41
Summe Ergebniskonto	41611000	27.150,66 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €		41611000	
Summe Ergebniskonto	41	27.150,66 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €			
	10201019004 Erträge aus Kostenerstattung v. priv. Unternehmen	6.773,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		110060000	44
Summe Ergebniskonto	44870000	6.773,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		44870000	
Summe Ergebniskonto	44	6.773,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse	4	33.923,66 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €			
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	130.908,00 €	138.597,00 €	141.369,00 €	144.196,00 €	147.080,00 €	150.022,00 €	153.022,00 €		110060000	50
Summe Ergebniskonto	50120000	130.908,00 €	138.597,00 €	141.369,00 €	144.196,00 €	147.080,00 €	150.022,00 €	153.022,00 €		50120000	
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	10.345,00 €	10.953,00 €	11.172,00 €	11.395,00 €	11.623,00 €	11.855,00 €	12.092,00 €		110060000	50
Summe Ergebniskonto	50220000	10.345,00 €	10.953,00 €	11.172,00 €	11.395,00 €	11.623,00 €	11.855,00 €	12.092,00 €		50220000	
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	27.491,00 €	29.106,00 €	29.688,00 €	30.282,00 €	30.888,00 €	31.506,00 €	32.136,00 €		110060000	50
Summe Ergebniskonto	50320000	27.491,00 €	29.106,00 €	29.688,00 €	30.282,00 €	30.888,00 €	31.506,00 €	32.136,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	168.744,00 €	178.656,00 €	182.229,00 €	185.873,00 €	189.591,00 €	193.383,00 €	197.250,00 €			
	10600062803 KOSTENERSATZ AN DAS KRZN	223.900,00 €	247.175,00 €	249.647,00 €	252.143,00 €	254.664,00 €	257.211,00 €	259.783,00 €		110060000	52
Summe Ergebniskonto	52330000	223.900,00 €	247.175,00 €	249.647,00 €	252.143,00 €	254.664,00 €	257.211,00 €	259.783,00 €		52330000	
	10600052000 UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE UND GERÄTE < 60 € Technik	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €		110060000	52
Summe Ergebniskonto	52550000	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €		52550000	
	10600065011 Aufwand für EDV - Sachleistungen	45.185,00 €	31.876,00 €	32.195,00 €	32.517,00 €	32.842,00 €	33.170,00 €	33.502,00 €		110060000	52
Summe Ergebniskonto	52811000	45.185,00 €	31.876,00 €	32.195,00 €	32.517,00 €	32.842,00 €	33.170,00 €	33.502,00 €		52811000	
	10600065020 Aufwand für EDV - Dienstleistungen	53.320,00 €	53.853,00 €	54.392,00 €	54.936,00 €	55.485,00 €	56.040,00 €	56.600,00 €		110060000	52
Summe Ergebniskonto	52911000	53.320,00 €	53.853,00 €	54.392,00 €	54.936,00 €	55.485,00 €	56.040,00 €	56.600,00 €		52911000	
Summe Ergebniskonto	52	323.905,00 €	334.464,00 €	337.810,00 €	341.188,00 €	344.599,00 €	348.045,00 €	351.525,00 €			
	10601049003 Abschreibungen auf immat. VG - 10602	3.599,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		110060000	57
Summe Ergebniskonto	57111000	3.599,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		57111000	
	10601049001 Abschreibungen auf BGA - 10602	29.301,15 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €		110060000	57
Summe Ergebniskonto	57117000	29.301,15 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €		57117000	
Summe Ergebniskonto	57	32.900,26 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €			
	10600065000 Verbrauchsmaterial EDV (Toner, Archivierungs CD etc.)	9.500,00 €	9.886,00 €	9.985,00 €	10.085,00 €	10.186,00 €	10.288,00 €	10.391,00 €		110060000	54
Summe Ergebniskonto	54310000	9.500,00 €	9.886,00 €	9.985,00 €	10.085,00 €	10.186,00 €	10.288,00 €	10.391,00 €		54310000	
Summe Ergebniskonto	54	9.500,00 €	9.886,00 €	9.985,00 €	10.085,00 €	10.186,00 €	10.288,00 €	10.391,00 €			
Summe Kontenklasse	5	535.049,26 €	528.372,00 €	535.390,00 €	542.512,00 €	549.742,00 €	557.082,00 €	564.532,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
<b>Produkt 10701</b>		<b>Controlling</b>									
	10301049004 Globaler Minderaufwand	-3.072,00 €	-3.185,00 €	-3.185,00 €	-3.185,00 €	-3.185,00 €	-3.185,00 €	-3.185,00 €	120010000		
<b>Summe Ergebniskonto</b>	56999999	<b>-3.072,00 €</b>	<b>-3.185,00 €</b>	<b>-3.185,00 €</b>	<b>-3.185,00 €</b>	<b>-3.185,00 €</b>	<b>-3.185,00 €</b>	<b>-3.185,00 €</b>		<b>56999999</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>-3.072,00 €</b>	<b>-3.185,00 €</b>	<b>-3.185,00 €</b>	<b>-3.185,00 €</b>	<b>-3.185,00 €</b>	<b>-3.185,00 €</b>	<b>-3.185,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>-3.072,00 €</b>	<b>-3.185,00 €</b>	<b>-3.185,00 €</b>	<b>-3.185,00 €</b>	<b>-3.185,00 €</b>	<b>-3.185,00 €</b>	<b>-3.185,00 €</b>			
	10300026105 VOLLSTRECKUNGSGSÄUMNI SZUSCHLÄGE, VER- SPÄTUNG SZUSCHLÄGE	35.000,00 €	36.422,00 €	36.786,00 €	37.154,00 €	37.526,00 €	37.901,00 €	38.280,00 €	120010000	45	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	45620000	<b>35.000,00 €</b>	<b>36.422,00 €</b>	<b>36.786,00 €</b>	<b>37.154,00 €</b>	<b>37.526,00 €</b>	<b>37.901,00 €</b>	<b>38.280,00 €</b>		<b>45620000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>45</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>36.422,00 €</b>	<b>36.786,00 €</b>	<b>37.154,00 €</b>	<b>37.526,00 €</b>	<b>37.901,00 €</b>	<b>38.280,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>	<b>4</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>36.422,00 €</b>	<b>36.786,00 €</b>	<b>37.154,00 €</b>	<b>37.526,00 €</b>	<b>37.901,00 €</b>	<b>38.280,00 €</b>			
	51000041003 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	69.865,00 €	73.968,00 €	75.447,00 €	76.956,00 €	78.495,00 €	80.065,00 €	81.666,00 €	120010200	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	50110000	<b>69.865,00 €</b>	<b>73.968,00 €</b>	<b>75.447,00 €</b>	<b>76.956,00 €</b>	<b>78.495,00 €</b>	<b>80.065,00 €</b>	<b>81.666,00 €</b>		<b>50110000</b>	
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	83.436,00 €	88.336,00 €	90.103,00 €	91.905,00 €	93.743,00 €	95.618,00 €	97.530,00 €	120010000	50	
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	51.468,00 €	54.490,00 €	55.580,00 €	56.692,00 €	57.826,00 €	58.983,00 €	60.163,00 €	120010200	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	50120000	<b>134.904,00 €</b>	<b>142.826,00 €</b>	<b>145.683,00 €</b>	<b>148.597,00 €</b>	<b>151.569,00 €</b>	<b>154.601,00 €</b>	<b>157.693,00 €</b>		<b>50120000</b>	
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	6.594,00 €	6.981,00 €	7.121,00 €	7.263,00 €	7.408,00 €	7.556,00 €	7.707,00 €	120010000	50	
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	4.067,00 €	4.305,00 €	4.391,00 €	4.479,00 €	4.569,00 €	4.660,00 €	4.753,00 €	120010200	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	50220000	<b>10.661,00 €</b>	<b>11.286,00 €</b>	<b>11.512,00 €</b>	<b>11.742,00 €</b>	<b>11.977,00 €</b>	<b>12.216,00 €</b>	<b>12.460,00 €</b>		<b>50220000</b>	
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	17.521,00 €	18.550,00 €	18.921,00 €	19.299,00 €	19.685,00 €	20.079,00 €	20.481,00 €	120010000	50	
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	10.808,00 €	11.442,00 €	11.671,00 €	11.904,00 €	12.142,00 €	12.385,00 €	12.633,00 €	120010200	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	50320000	<b>28.329,00 €</b>	<b>29.992,00 €</b>	<b>30.592,00 €</b>	<b>31.203,00 €</b>	<b>31.827,00 €</b>	<b>32.464,00 €</b>	<b>33.114,00 €</b>		<b>50320000</b>	
	51000045009 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	3.564,00 €	3.773,00 €	3.848,00 €	3.925,00 €	4.004,00 €	4.084,00 €	4.166,00 €	120010200	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	50410000	<b>3.564,00 €</b>	<b>3.773,00 €</b>	<b>3.848,00 €</b>	<b>3.925,00 €</b>	<b>4.004,00 €</b>	<b>4.084,00 €</b>	<b>4.166,00 €</b>		<b>50410000</b>	
	51000041110 Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGE N	22.500,00 €	23.821,00 €	24.297,00 €	24.783,00 €	25.279,00 €	25.785,00 €	26.301,00 €	120010200	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	50510000	<b>22.500,00 €</b>	<b>23.821,00 €</b>	<b>24.297,00 €</b>	<b>24.783,00 €</b>	<b>25.279,00 €</b>	<b>25.785,00 €</b>	<b>26.301,00 €</b>		<b>50510000</b>	
	51000045109 Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	6.700,00 €	7.093,00 €	7.235,00 €	7.380,00 €	7.528,00 €	7.679,00 €	7.833,00 €	120010200	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	50610000	<b>6.700,00 €</b>	<b>7.093,00 €</b>	<b>7.235,00 €</b>	<b>7.380,00 €</b>	<b>7.528,00 €</b>	<b>7.679,00 €</b>	<b>7.833,00 €</b>		<b>50610000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>50</b>	<b>276.523,00 €</b>	<b>292.759,00 €</b>	<b>298.614,00 €</b>	<b>304.586,00 €</b>	<b>310.679,00 €</b>	<b>316.894,00 €</b>	<b>323.233,00 €</b>			
	10301049000 Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	14.500,00 €	15.088,00 €	15.239,00 €	15.391,00 €	15.545,00 €	15.700,00 €	15.857,00 €	120010000	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	54290000	<b>14.500,00 €</b>	<b>15.088,00 €</b>	<b>15.239,00 €</b>	<b>15.391,00 €</b>	<b>15.545,00 €</b>	<b>15.700,00 €</b>	<b>15.857,00 €</b>		<b>54290000</b>	
	10301049002 Aufwandsminderung - Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	-14.500,00 €	-15.088,00 €	-15.239,00 €	-15.391,00 €	-15.545,00 €	-15.700,00 €	-15.857,00 €	120010000	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	54290001	<b>-14.500,00 €</b>	<b>-15.088,00 €</b>	<b>-15.239,00 €</b>	<b>-15.391,00 €</b>	<b>-15.545,00 €</b>	<b>-15.700,00 €</b>	<b>-15.857,00 €</b>		<b>54290001</b>	
	10300066107 MITGLIEDSBEITRÄGE	60,00 €	63,00 €	64,00 €	65,00 €	66,00 €	67,00 €	68,00 €	120010000	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	54313000	<b>60,00 €</b>	<b>63,00 €</b>	<b>64,00 €</b>	<b>65,00 €</b>	<b>66,00 €</b>	<b>67,00 €</b>	<b>68,00 €</b>		<b>54313000</b>	
	10300065501 Aufwand für Bankrückläufer Kasse	6.000,00 €	6.060,00 €	6.121,00 €	6.182,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	120010000	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	54891001	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.060,00 €</b>	<b>6.121,00 €</b>	<b>6.182,00 €</b>	<b>6.244,00 €</b>	<b>6.306,00 €</b>	<b>6.369,00 €</b>		<b>54891001</b>	
	10301049003 Zuführung an RST für die Prüfung des Jahresabschlusses in Folgejahren WP und GPA	24.900,00 €	25.911,00 €	26.170,00 €	26.432,00 €	26.696,00 €	26.963,00 €	27.233,00 €	120010000	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	54980000	<b>24.900,00 €</b>	<b>25.911,00 €</b>	<b>26.170,00 €</b>	<b>26.432,00 €</b>	<b>26.696,00 €</b>	<b>26.963,00 €</b>	<b>27.233,00 €</b>		<b>54980000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>54</b>	<b>30.960,00 €</b>	<b>32.034,00 €</b>	<b>32.355,00 €</b>	<b>32.679,00 €</b>	<b>33.006,00 €</b>	<b>33.336,00 €</b>	<b>33.670,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>	<b>5</b>	<b>307.483,00 €</b>	<b>324.793,00 €</b>	<b>330.969,00 €</b>	<b>337.265,00 €</b>	<b>343.685,00 €</b>	<b>350.230,00 €</b>	<b>356.903,00 €</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
<b>Produkt 10703</b>		<b>Steuern, Abgaben und Gebühren</b>									
	10301049005 Globaler Minderaufwand	-661,00 €	-686,00 €	-686,00 €	-686,00 €	-686,00 €	-686,00 €	-686,00 €	12002000		
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 56999999	<b>-661,00 €</b>	<b>-686,00 €</b>	<b>-686,00 €</b>	<b>-686,00 €</b>	<b>-686,00 €</b>	<b>-686,00 €</b>	<b>-686,00 €</b>		<b>56999999</b>	
	<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>-661,00 €</b>	<b>-686,00 €</b>	<b>-686,00 €</b>	<b>-686,00 €</b>	<b>-686,00 €</b>	<b>-686,00 €</b>	<b>-686,00 €</b>			
	<b>Summe Kontenklasse</b>	<b>-661,00 €</b>	<b>-686,00 €</b>	<b>-686,00 €</b>	<b>-686,00 €</b>	<b>-686,00 €</b>	<b>-686,00 €</b>	<b>-686,00 €</b>			
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	51.328,00 €	54.343,00 €	55.430,00 €	56.539,00 €	57.670,00 €	58.823,00 €	59.999,00 €	12002000	50	
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 50120000	<b>51.328,00 €</b>	<b>54.343,00 €</b>	<b>55.430,00 €</b>	<b>56.539,00 €</b>	<b>57.670,00 €</b>	<b>58.823,00 €</b>	<b>59.999,00 €</b>		<b>50120000</b>	
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	4.056,00 €	4.294,00 €	4.380,00 €	4.468,00 €	4.557,00 €	4.648,00 €	4.741,00 €	12002000	50	
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 50220000	<b>4.056,00 €</b>	<b>4.294,00 €</b>	<b>4.380,00 €</b>	<b>4.468,00 €</b>	<b>4.557,00 €</b>	<b>4.648,00 €</b>	<b>4.741,00 €</b>		<b>50220000</b>	
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	10.779,00 €	11.412,00 €	11.640,00 €	11.873,00 €	12.110,00 €	12.352,00 €	12.599,00 €	12002000	50	
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 50320000	<b>10.779,00 €</b>	<b>11.412,00 €</b>	<b>11.640,00 €</b>	<b>11.873,00 €</b>	<b>12.110,00 €</b>	<b>12.352,00 €</b>	<b>12.599,00 €</b>		<b>50320000</b>	
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 50	<b>66.163,00 €</b>	<b>70.049,00 €</b>	<b>71.450,00 €</b>	<b>72.880,00 €</b>	<b>74.337,00 €</b>	<b>75.823,00 €</b>	<b>77.339,00 €</b>			
	10300062010 Hundebestandserhebung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12002000	52	
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 52910000	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>52910000</b>	
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 52	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
	<b>Summe Kontenklasse</b> 5	<b>66.163,00 €</b>	<b>70.049,00 €</b>	<b>71.450,00 €</b>	<b>72.880,00 €</b>	<b>74.337,00 €</b>	<b>75.823,00 €</b>	<b>77.339,00 €</b>			



1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10801	Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken									
	18801049005 Globaler Minderaufwand	-1.388,00 €	-1.325,00 €	-1.325,00 €	-1.325,00 €	-1.325,00 €	-1.325,00 €	-1.325,00 €	120050000		
Summe Ergebniskonto	56999999	-1.388,00 €	-1.325,00 €	-1.325,00 €	-1.325,00 €	-1.325,00 €	-1.325,00 €	-1.325,00 €		56999999	
Summe Ergebniskonto		-1.388,00 €	-1.325,00 €	-1.325,00 €	-1.325,00 €	-1.325,00 €	-1.325,00 €	-1.325,00 €			
Summe Kontenklasse		-1.388,00 €	-1.325,00 €	-1.325,00 €	-1.325,00 €	-1.325,00 €	-1.325,00 €	-1.325,00 €			
	10101019000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse - 10801	8.143,17 €	8.143,00 €	8.143,00 €	8.143,00 €	8.143,00 €	8.143,00 €	8.143,00 €	120050000	41	
Summe Ergebniskonto	41611000	8.143,17 €	8.143,00 €	8.143,00 €	8.143,00 €	8.143,00 €	8.143,00 €	8.143,00 €		41611000	
Summe Ergebniskonto	41	8.143,17 €	8.143,00 €	8.143,00 €	8.143,00 €	8.143,00 €	8.143,00 €	8.143,00 €			
	10350010007 VERWALTUNGSGEBÜHREN	1.200,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €	120050000	43	
Summe Ergebniskonto	43110000	1.200,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €		43110000	
Summe Ergebniskonto	43	1.200,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €			
	18800014003 MIETEN UND PACTEN unbebaute Grundstücke	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	120050000	44	
Summe Ergebniskonto	44110000	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €		44110000	
Summe Ergebniskonto	44	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €			
Summe Kontenklasse	4	28.343,17 €	28.391,00 €	28.403,00 €	28.416,00 €	28.429,00 €	28.442,00 €	28.455,00 €			
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	71.151,00 €	75.330,00 €	76.837,00 €	78.374,00 €	79.941,00 €	81.540,00 €	83.171,00 €	120050000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	71.151,00 €	75.330,00 €	76.837,00 €	78.374,00 €	79.941,00 €	81.540,00 €	83.171,00 €		50120000	
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	5.623,00 €	5.954,00 €	6.073,00 €	6.194,00 €	6.318,00 €	6.444,00 €	6.573,00 €	120050000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	5.623,00 €	5.954,00 €	6.073,00 €	6.194,00 €	6.318,00 €	6.444,00 €	6.573,00 €		50220000	
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	14.941,00 €	15.818,00 €	16.134,00 €	16.457,00 €	16.786,00 €	17.122,00 €	17.464,00 €	120050000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	14.941,00 €	15.818,00 €	16.134,00 €	16.457,00 €	16.786,00 €	17.122,00 €	17.464,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	91.715,00 €	97.102,00 €	99.044,00 €	101.025,00 €	103.045,00 €	105.106,00 €	107.208,00 €			
	18800067107 KOSTEN DER BETREUUNG DES GEMEINDEWALDES	1.300,00 €	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	1.394,00 €	1.408,00 €	1.422,00 €	120050000	52	
Summe Ergebniskonto	52340000	1.300,00 €	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	1.394,00 €	1.408,00 €	1.422,00 €		52340000	
	18800054501 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTE N unbebaute Grundstücke	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	120050000	52	
Summe Ergebniskonto	52410000	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €		52410000	
Summe Ergebniskonto	52	4.300,00 €	4.474,00 €	4.519,00 €	4.565,00 €	4.611,00 €	4.657,00 €	4.703,00 €			
	10100304900 Abschreibungen auf BGA - 10801	8.143,17 €	8.143,00 €	8.143,00 €	8.143,00 €	8.143,00 €	8.143,00 €	8.143,00 €	120050000	57	
Summe Ergebniskonto	57112000	8.143,17 €	8.143,00 €	8.143,00 €	8.143,00 €	8.143,00 €	8.143,00 €	8.143,00 €		57112000	
Summe Ergebniskonto	57	8.143,17 €	8.143,00 €	8.143,00 €	8.143,00 €	8.143,00 €	8.143,00 €	8.143,00 €			
	18800053009 PÄCHTE, ANERKENNUNGSGEBÜHREN	121.543,00 €	23.972,00 €	24.212,00 €	24.454,00 €	24.699,00 €	24.946,00 €	25.195,00 €	120050000	54	
Summe Ergebniskonto	54220000	121.543,00 €	23.972,00 €	24.212,00 €	24.454,00 €	24.699,00 €	24.946,00 €	25.195,00 €		54220000	
	1880104902 Inanspruchnahme Rückstellung schuldrechtl. Nutzungsentgelt	-97.807,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120050000	54	
Summe Ergebniskonto	54220001	-97.807,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54220001	
	18801049001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.000,00 €	1.030,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	120050000	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	11.000,00 €	1.030,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €		54290000	
Summe Ergebniskonto	54	34.735,50 €	25.002,00 €	25.252,00 €	25.504,00 €	25.759,00 €	26.017,00 €	26.277,00 €			
Summe Kontenklasse	5	138.893,67 €	134.721,00 €	136.958,00 €	139.237,00 €	141.558,00 €	143.923,00 €	146.331,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.									
	10203049005 Globaler Minderaufwand	-51.820,00 €	-37.778,00 €	-37.778,00 €	-37.778,00 €	-37.778,00 €	-37.778,00 €	-37.778,00 €		310090000	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	56999999	<b>-51.820,00 €</b>	<b>-37.778,00 €</b>	<b>-37.778,00 €</b>	<b>-37.778,00 €</b>	<b>-37.778,00 €</b>	<b>-37.778,00 €</b>	<b>-37.778,00 €</b>			<b>56999999</b>
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>-51.820,00 €</b>	<b>-37.778,00 €</b>	<b>-37.778,00 €</b>	<b>-37.778,00 €</b>	<b>-37.778,00 €</b>	<b>-37.778,00 €</b>	<b>-37.778,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>-51.820,00 €</b>	<b>-37.778,00 €</b>	<b>-37.778,00 €</b>	<b>-37.778,00 €</b>	<b>-37.778,00 €</b>	<b>-37.778,00 €</b>	<b>-37.778,00 €</b>			
	10001019011 Zuw.lfd.Land- Aufwands- und Unterhaltungspauschale	280.223,00 €	280.223,00 €	280.223,00 €	280.223,00 €	280.223,00 €	280.223,00 €	280.223,00 €		310090000	41
	12101019002 Maximilian-Kolbe-Schule	54.850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		310091060	41
	12101019009 Gemeinschaftsgrundschule	54.850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		310091070	41
	12801019020 Zuwendung für lfd. Zwecke im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderung sgesetz (KInvFG)	513.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		310091080	41
	15703019000 Landeszuwendung für Barrierefreiheit + energetische Sanierung Hallenbad	343.098,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		310091250	41
<b>Summe Ergebniskonto</b>	41410000	<b>1.246.021,00 €</b>	<b>280.223,00 €</b>	<b>280.223,00 €</b>	<b>280.223,00 €</b>	<b>280.223,00 €</b>	<b>280.223,00 €</b>	<b>280.223,00 €</b>			<b>41410000</b>
	10001019002 Zuw. Für lfd. Zwecke vom Land - Schulpauschale konsumtiver Planungsanteil	350.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €		310090000	41
<b>Summe Ergebniskonto</b>	41410001	<b>350.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>			<b>41410001</b>
	12801019021 Zuw. Für lfd. Zwecke vom Land - Schulpauschale aus erhaltene Anzahlungen	57.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		310091080	41
<b>Summe Ergebniskonto</b>	41410002	<b>57.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			<b>41410002</b>
	15703019001 Zuwendung von Privat (WSV) für Barrierefreiheit + energetische Sanierung Hallenbad	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		310091250	41
<b>Summe Ergebniskonto</b>	41470000	<b>0,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			<b>41470000</b>
	10001019003 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse - 11001	330.856,43 €	325.098,00 €	325.098,00 €	325.098,00 €	325.098,00 €	325.098,00 €	325.098,00 €		310090000	41
<b>Summe Ergebniskonto</b>	41611000	<b>330.856,43 €</b>	<b>325.098,00 €</b>	<b>325.098,00 €</b>	<b>325.098,00 €</b>	<b>325.098,00 €</b>	<b>325.098,00 €</b>	<b>325.098,00 €</b>			<b>41611000</b>
	10203019001 manuelle Auflösung Sopo - Landeszuweisung	68.314,25 €	181.466,00 €	181.466,00 €	181.466,00 €	181.466,00 €	181.466,00 €	181.466,00 €		310090000	41
<b>Summe Ergebniskonto</b>	41611001	<b>68.314,25 €</b>	<b>181.466,00 €</b>	<b>181.466,00 €</b>	<b>181.466,00 €</b>	<b>181.466,00 €</b>	<b>181.466,00 €</b>	<b>181.466,00 €</b>			<b>41611001</b>
	10001019005 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse - 11001	60,03 €	55,00 €	55,00 €	55,00 €	55,00 €	55,00 €	55,00 €		310090000	41
<b>Summe Ergebniskonto</b>	41612000	<b>60,03 €</b>	<b>55,00 €</b>	<b>55,00 €</b>	<b>55,00 €</b>	<b>55,00 €</b>	<b>55,00 €</b>	<b>55,00 €</b>			<b>41612000</b>
	10001019006 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse - 11001	2.626,23 €	2.269,00 €	2.269,00 €	2.269,00 €	2.269,00 €	2.269,00 €	2.269,00 €		310090000	41
<b>Summe Ergebniskonto</b>	41617000	<b>2.626,23 €</b>	<b>2.269,00 €</b>	<b>2.269,00 €</b>	<b>2.269,00 €</b>	<b>2.269,00 €</b>	<b>2.269,00 €</b>	<b>2.269,00 €</b>			<b>41617000</b>
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>41</b>	<b>2.054.877,95 €</b>	<b>989.111,00 €</b>	<b>989.111,00 €</b>	<b>989.111,00 €</b>	<b>989.111,00 €</b>	<b>989.111,00 €</b>	<b>989.111,00 €</b>			
	12101019053 Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		310091060	42
	12101019054 Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		310091070	42
<b>Summe Ergebniskonto</b>	42311000	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			<b>42311000</b>
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>42</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
	10200014014 ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DES BEGEGNUNGSZENTRUMS	1.150,00 €	1.197,00 €	1.209,00 €	1.221,00 €	1.233,00 €	1.245,00 €	1.257,00 €		310091012	43
	13410014010 Entgelte für die Benutzung der ehem. Ref. Kirche	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €		310091100	43
	14371019003 Benutzungsgebühren Maassenstr.	230.000,00 €	239.339,00 €	241.732,00 €	244.149,00 €	246.590,00 €	249.056,00 €	251.547,00 €		310091124	43
<b>Summe Ergebniskonto</b>	43210000	<b>234.150,00 €</b>	<b>243.658,00 €</b>	<b>246.094,00 €</b>	<b>248.555,00 €</b>	<b>251.040,00 €</b>	<b>253.550,00 €</b>	<b>256.085,00 €</b>			<b>43210000</b>
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>43</b>	<b>234.150,00 €</b>	<b>243.658,00 €</b>	<b>246.094,00 €</b>	<b>248.555,00 €</b>	<b>251.040,00 €</b>	<b>253.550,00 €</b>	<b>256.085,00 €</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
18800014033	MIETEN UND PACHTEN	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	310091011	44	
11300014008	MIETEN	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	310091050	44	
18800014033	MIETEN UND PACHTEN	1.013,00 €	1.013,00 €	1.013,00 €	1.013,00 €	1.013,00 €	1.013,00 €	1.013,00 €	310091066	44	
12100014001	MIETEN UND PACHTEN	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	310091070	44	
17610014002	MIETEN UND PACHTEN	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091161	44	
18800014033	MIETEN UND PACHTEN	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091163	44	
18800014033	MIETEN UND PACHTEN	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	310091180	44	
18800014033	MIETEN UND PACHTEN	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	310091190	44	
15600014001	MIETEN UND PACHTEN 560 u. 880 (60 u. 230 €)	290,00 €	290,00 €	290,00 €	290,00 €	290,00 €	290,00 €	290,00 €	310091220	44	
18800014033	MIETEN UND PACHTEN	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	310091230	44	
<b>Summe Ergebniskonto</b> 44110000		<b>73.866,00 €</b>	<b>64.866,00 €</b>	<b>64.866,00 €</b>	<b>64.866,00 €</b>	<b>64.866,00 €</b>	<b>64.866,00 €</b>	<b>64.866,00 €</b>		<b>44110000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b> 44		<b>73.866,00 €</b>	<b>64.866,00 €</b>	<b>64.866,00 €</b>	<b>64.866,00 €</b>	<b>64.866,00 €</b>	<b>64.866,00 €</b>	<b>64.866,00 €</b>			
10001019008	Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse - 11001	14.863,95 €	15.013,00 €	15.163,00 €	15.315,00 €	15.468,00 €	15.623,00 €	15.779,00 €	310090000	45	
<b>Summe Ergebniskonto</b> 45710000		<b>14.863,95 €</b>	<b>15.013,00 €</b>	<b>15.163,00 €</b>	<b>15.315,00 €</b>	<b>15.468,00 €</b>	<b>15.623,00 €</b>	<b>15.779,00 €</b>		<b>45710000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b> 45		<b>14.863,95 €</b>	<b>15.013,00 €</b>	<b>15.163,00 €</b>	<b>15.315,00 €</b>	<b>15.468,00 €</b>	<b>15.623,00 €</b>	<b>15.779,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b> 4		<b>2.377.757,90 €</b>	<b>1.312.648,00 €</b>	<b>1.315.234,00 €</b>	<b>1.317.847,00 €</b>	<b>1.320.485,00 €</b>	<b>1.323.150,00 €</b>	<b>1.325.841,00 €</b>			
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	266.487,00 €	282.138,00 €	287.781,00 €	293.537,00 €	299.408,00 €	305.396,00 €	311.504,00 €	310090000	50	
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	90.084,00 €	95.375,00 €	97.282,00 €	99.228,00 €	101.213,00 €	103.237,00 €	105.302,00 €	310091010	50	
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	151.253,00 €	160.136,00 €	163.339,00 €	166.606,00 €	169.938,00 €	173.337,00 €	176.804,00 €	310091080	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b> 50120000		<b>507.824,00 €</b>	<b>537.649,00 €</b>	<b>548.402,00 €</b>	<b>559.371,00 €</b>	<b>570.559,00 €</b>	<b>581.970,00 €</b>	<b>593.610,00 €</b>		<b>50120000</b>	
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	21.060,00 €	22.297,00 €	22.743,00 €	23.198,00 €	23.662,00 €	24.135,00 €	24.618,00 €	310090000	50	
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	7.119,00 €	7.537,00 €	7.688,00 €	7.842,00 €	7.999,00 €	8.159,00 €	8.322,00 €	310091010	50	
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	11.954,00 €	12.656,00 €	12.909,00 €	13.167,00 €	13.430,00 €	13.699,00 €	13.973,00 €	310091080	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b> 50220000		<b>40.133,00 €</b>	<b>42.490,00 €</b>	<b>43.340,00 €</b>	<b>44.207,00 €</b>	<b>45.091,00 €</b>	<b>45.993,00 €</b>	<b>46.913,00 €</b>		<b>50220000</b>	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	55.962,00 €	59.249,00 €	60.434,00 €	61.643,00 €	62.876,00 €	64.134,00 €	65.417,00 €	310090000	50	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	18.917,00 €	20.028,00 €	20.429,00 €	20.838,00 €	21.255,00 €	21.680,00 €	22.114,00 €	310091010	50	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	31.763,00 €	33.628,00 €	34.301,00 €	34.987,00 €	35.687,00 €	36.401,00 €	37.129,00 €	310091080	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b> 50320000		<b>106.642,00 €</b>	<b>112.905,00 €</b>	<b>115.164,00 €</b>	<b>117.468,00 €</b>	<b>119.818,00 €</b>	<b>122.215,00 €</b>	<b>124.660,00 €</b>		<b>50320000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b> 50		<b>654.599,00 €</b>	<b>693.044,00 €</b>	<b>706.906,00 €</b>	<b>721.046,00 €</b>	<b>735.468,00 €</b>	<b>750.178,00 €</b>	<b>765.183,00 €</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
15600057010	BETRIEBSKOSTENZUWENDUNGEN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	93.432,00 €	97.226,00 €	98.198,00 €	99.180,00 €	100.172,00 €	101.174,00 €	102.186,00 €	310091150		52
15600057010	BETRIEBSKOSTENZUWENDUNGEN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	92.656,00 €	96.419,00 €	97.383,00 €	98.357,00 €	99.341,00 €	100.334,00 €	101.337,00 €	310091220		52
<b>Summe Ergebniskonto</b> 52380000		<b>186.088,00 €</b>	<b>193.645,00 €</b>	<b>195.581,00 €</b>	<b>197.537,00 €</b>	<b>199.513,00 €</b>	<b>201.508,00 €</b>	<b>203.523,00 €</b>		<b>52380000</b>	
10200054008	BEWIRTSCHAFTUNG SN 2	27.100,00 €	28.200,00 €	28.482,00 €	28.767,00 €	29.055,00 €	29.346,00 €	29.639,00 €	310091010		52
11300054000	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	4.150,00 €	4.319,00 €	4.362,00 €	4.406,00 €	4.450,00 €	4.494,00 €	4.539,00 €	310091020		52
11300054000	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	7.080,00 €	7.368,00 €	7.442,00 €	7.516,00 €	7.591,00 €	7.667,00 €	7.744,00 €	310091030		52
11300054000	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	4.550,00 €	4.735,00 €	4.782,00 €	4.830,00 €	4.878,00 €	4.927,00 €	4.976,00 €	310091040		52
11300054000	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	2.330,00 €	2.425,00 €	2.449,00 €	2.473,00 €	2.498,00 €	2.523,00 €	2.548,00 €	310091050		52
12100054507	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	19.000,00 €	19.772,00 €	19.970,00 €	20.170,00 €	20.372,00 €	20.576,00 €	20.782,00 €	310091060		52
12100054507	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	10.200,00 €	10.614,00 €	10.720,00 €	10.827,00 €	10.935,00 €	11.044,00 €	11.154,00 €	310091066		52
12100054507	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	27.150,00 €	28.253,00 €	28.536,00 €	28.821,00 €	29.109,00 €	29.400,00 €	29.694,00 €	310091070		52
12100054507	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	6.770,00 €	7.045,00 €	7.115,00 €	7.186,00 €	7.258,00 €	7.331,00 €	7.404,00 €	310091075		52
12800054502	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	80.500,00 €	83.768,00 €	84.606,00 €	85.452,00 €	86.307,00 €	87.170,00 €	88.042,00 €	310091080		52
13410054004	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN HEIMATMUSEUM	1.880,00 €	1.956,00 €	1.976,00 €	1.996,00 €	2.016,00 €	2.036,00 €	2.056,00 €	310091090		52
13410054101	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN EHEM. REF. KIRCHE	2.300,00 €	2.394,00 €	2.418,00 €	2.442,00 €	2.466,00 €	2.491,00 €	2.516,00 €	310091100		52
14370054022	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ÜFTE"	22.100,00 €	22.998,00 €	23.228,00 €	23.460,00 €	23.695,00 €	23.932,00 €	24.171,00 €	310091120		52
14371049005	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Maassenstr.	35.000,00 €	36.422,00 €	36.786,00 €	37.154,00 €	37.526,00 €	37.901,00 €	38.280,00 €	310091124		52
14370054030	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ALTE POSTSTRASSE"	17.000,00 €	17.690,00 €	17.867,00 €	18.046,00 €	18.226,00 €	18.408,00 €	18.592,00 €	310091125		52
14371049001	Bewirtschaftungskosten Anmietung Asylunterkünfte	70.000,00 €	72.842,00 €	73.570,00 €	74.306,00 €	75.049,00 €	75.799,00 €	76.557,00 €	310091126		52
14371049011	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Mittelstr.	3.450,00 €	3.591,00 €	3.627,00 €	3.663,00 €	3.700,00 €	3.737,00 €	3.774,00 €	310091127		52
15600054003	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN, BELEUCHTUNG, VERSICHERUNG UND STEUERN	34.200,00 €	35.588,00 €	35.944,00 €	36.303,00 €	36.666,00 €	37.033,00 €	37.403,00 €	310091130		52
17610054500	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN U. VERSICHERUNGEN	12.000,00 €	101,00 €	102,00 €	103,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	310091160		52
17710054008	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DES BAUHOFES	7.250,00 €	7.545,00 €	7.620,00 €	7.696,00 €	7.773,00 €	7.851,00 €	7.930,00 €	310091170		52
18800054531	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN bebaute Grundstücke	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	310091180		52
13410054500	STROMKOSTEN FÜR WASSERMÜHLE	1.800,00 €	1.874,00 €	1.893,00 €	1.912,00 €	1.931,00 €	1.950,00 €	1.970,00 €	310091240		52
13413049002	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	2.200,00 €	2.290,00 €	2.313,00 €	2.336,00 €	2.359,00 €	2.383,00 €	2.407,00 €	310091260		52
<b>Summe Ergebniskonto</b> 52410000		<b>403.010,00 €</b>	<b>406.994,00 €</b>	<b>411.064,00 €</b>	<b>415.174,00 €</b>	<b>419.326,00 €</b>	<b>423.520,00 €</b>	<b>427.754,00 €</b>		<b>52410000</b>	
14371049041	Abfallbeseitigung	9.100,00 €	9.470,00 €	9.565,00 €	9.661,00 €	9.758,00 €	9.856,00 €	9.955,00 €	310091126		52
<b>Summe Ergebniskonto</b> 52413000		<b>9.100,00 €</b>	<b>9.470,00 €</b>	<b>9.565,00 €</b>	<b>9.661,00 €</b>	<b>9.758,00 €</b>	<b>9.856,00 €</b>	<b>9.955,00 €</b>		<b>52413000</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
10200054105	REINIGUNG SN 2	39.500,00 €	41.104,00 €	41.515,00 €	41.930,00 €	42.349,00 €	42.772,00 €	43.200,00 €	310091010	52	
11300054107	REINIGUNG	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	310091020	52	
11300054107	REINIGUNG	1.650,00 €	1.717,00 €	1.734,00 €	1.751,00 €	1.769,00 €	1.787,00 €	1.805,00 €	310091030	52	
11300054107	REINIGUNG	1.200,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €	310091040	52	
11300054107	REINIGUNG	3.700,00 €	3.850,00 €	3.888,00 €	3.927,00 €	3.966,00 €	4.006,00 €	4.046,00 €	310091050	52	
12100054000	REINIGUNG	38.500,00 €	29.879,00 €	30.178,00 €	30.480,00 €	30.785,00 €	31.093,00 €	31.404,00 €	310091060	52	
12100054000	REINIGUNG	14.500,00 €	6.800,00 €	6.868,00 €	6.937,00 €	7.006,00 €	7.076,00 €	7.147,00 €	310091066	52	
12100054000	REINIGUNG	50.500,00 €	35.545,00 €	35.900,00 €	36.259,00 €	36.622,00 €	36.988,00 €	37.358,00 €	310091070	52	
12100054000	REINIGUNG	10.000,00 €	5.564,00 €	5.620,00 €	5.676,00 €	5.733,00 €	5.790,00 €	5.848,00 €	310091075	52	
12800054006	REINIGUNG	6.500,00 €	6.764,00 €	6.832,00 €	6.900,00 €	6.969,00 €	7.039,00 €	7.109,00 €	310091080	52	
12800054006	REINIGUNG	40.000,00 €	20.606,00 €	20.812,00 €	21.020,00 €	21.230,00 €	21.442,00 €	21.656,00 €	310091081	52	
12800054006	REINIGUNG	30.500,00 €	16.176,00 €	16.338,00 €	16.501,00 €	16.666,00 €	16.833,00 €	17.001,00 €	310091082	52	
12800054006	REINIGUNG	50.000,00 €	29.055,00 €	29.346,00 €	29.639,00 €	29.935,00 €	30.234,00 €	30.536,00 €	310091083	52	
12800054006	REINIGUNG	52.000,00 €	31.424,00 €	31.738,00 €	32.055,00 €	32.376,00 €	32.700,00 €	33.027,00 €	310091085	52	
12800054006	REINIGUNG	70.000,00 €	45.333,00 €	45.786,00 €	46.244,00 €	46.706,00 €	47.173,00 €	47.645,00 €	310091086	52	
13413049000	Aufwand für Gebäudereinigung	320,00 €	333,00 €	336,00 €	339,00 €	342,00 €	345,00 €	348,00 €	310091090	52	
13413049001	Aufwand für Gebäudereinigung	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	310091100	52	
14370054103	REINIGUNG	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	310091120	52	
4370	Anmietung Unterkunft Weseler Str. 42	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091122	52	
14370054103	REINIGUNG	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	310091125	52	
15600054100	UNTERNEHMERREINIGUNG	40.000,00 €	23.182,00 €	23.414,00 €	23.648,00 €	23.884,00 €	24.123,00 €	24.364,00 €	310091130	52	
17710054105	UNTERNEHMERREINIGUNG	4.700,00 €	4.890,00 €	4.939,00 €	4.988,00 €	5.038,00 €	5.088,00 €	5.139,00 €	310091170	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52415000	<b>457.770,00 €</b>	<b>307.840,00 €</b>	<b>310.918,00 €</b>	<b>314.025,00 €</b>	<b>317.164,00 €</b>	<b>320.334,00 €</b>	<b>323.536,00 €</b>		<b>52415000</b>	
10200054010	BEWIRTSCHAFTUNG SN 2 - Gebäudeversicherung	6.200,00 €	6.452,00 €	6.517,00 €	6.582,00 €	6.648,00 €	6.714,00 €	6.781,00 €	310091010	52	
11300054010	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudeversicherung	950,00 €	989,00 €	999,00 €	1.009,00 €	1.019,00 €	1.029,00 €	1.039,00 €	310091020	52	
11300054010	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudeversicherung	825,00 €	858,00 €	867,00 €	876,00 €	885,00 €	894,00 €	903,00 €	310091030	52	
11300054010	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudeversicherung	595,00 €	619,00 €	625,00 €	631,00 €	637,00 €	643,00 €	649,00 €	310091040	52	
11300054010	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudeversicherung	810,00 €	843,00 €	851,00 €	860,00 €	869,00 €	878,00 €	887,00 €	310091050	52	
12100054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	4.000,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	310091060	52	
12100054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	1.750,00 €	1.821,00 €	1.839,00 €	1.857,00 €	1.876,00 €	1.895,00 €	1.914,00 €	310091066	52	
12100054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	310091070	52	
12100054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	650,00 €	677,00 €	684,00 €	691,00 €	698,00 €	705,00 €	712,00 €	310091075	52	
12800054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	18.150,00 €	18.887,00 €	19.076,00 €	19.267,00 €	19.460,00 €	19.655,00 €	19.852,00 €	310091080	52	
13410054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung Heimatmuseum	385,00 €	401,00 €	405,00 €	409,00 €	413,00 €	417,00 €	421,00 €	310091090	52	
13410054110	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung ehem. ref. Kirche	275,00 €	286,00 €	289,00 €	292,00 €	295,00 €	298,00 €	301,00 €	310091100	52	
14370054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	2.200,00 €	2.290,00 €	2.313,00 €	2.336,00 €	2.359,00 €	2.383,00 €	2.407,00 €	310091120	52	
14371049024	Gebäudeversicherung Maassenstr.	15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €	310091124	52	
14370054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	1.600,00 €	1.664,00 €	1.681,00 €	1.698,00 €	1.715,00 €	1.732,00 €	1.749,00 €	310091125	52	
14371049040	Aufwendungen Gebäudeversicherung	3.200,00 €	3.330,00 €	3.363,00 €	3.397,00 €	3.431,00 €	3.465,00 €	3.500,00 €	310091126	52	
14371049014	Gebäudeversicherung Mittelstr.	1.200,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €	310091127	52	
15600054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	3.200,00 €	3.330,00 €	3.363,00 €	3.397,00 €	3.431,00 €	3.465,00 €	3.500,00 €	310091130	52	
15600054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	450,00 €	469,00 €	474,00 €	479,00 €	484,00 €	489,00 €	494,00 €	310091150	52	
17610054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	4.400,00 €	4.578,00 €	4.624,00 €	4.670,00 €	4.717,00 €	4.764,00 €	4.812,00 €	310091160	52	
17710054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	2.330,00 €	2.425,00 €	2.449,00 €	2.473,00 €	2.498,00 €	2.523,00 €	2.548,00 €	310091170	52	
18800054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	175,00 €	182,00 €	184,00 €	186,00 €	188,00 €	190,00 €	192,00 €	310091180	52	
18800054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	190,00 €	198,00 €	200,00 €	202,00 €	204,00 €	206,00 €	208,00 €	310091190	52	
18800054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	130,00 €	135,00 €	136,00 €	137,00 €	138,00 €	139,00 €	140,00 €	310091210	52	
18803049000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	40,00 €	41,00 €	41,00 €	41,00 €	41,00 €	41,00 €	41,00 €	310091230	52	
13413049003	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	525,00 €	546,00 €	551,00 €	557,00 €	563,00 €	569,00 €	575,00 €	310091260	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52416000	<b>75.230,00 €</b>	<b>78.285,00 €</b>	<b>79.067,00 €</b>	<b>79.859,00 €</b>	<b>80.659,00 €</b>	<b>81.465,00 €</b>	<b>82.279,00 €</b>		<b>52416000</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
10200054020	BEWIRTSCHAFTUNG SN 2 - Gebäudesteuern	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	310091010		52
11300054020	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudesteuern	1.200,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €	310091020		52
11300054020	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudesteuern	700,00 €	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €	310091030		52
11300054020	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudesteuern	450,00 €	469,00 €	474,00 €	479,00 €	484,00 €	489,00 €	494,00 €	310091040		52
11303049000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern - Abfall	680,00 €	708,00 €	715,00 €	722,00 €	729,00 €	736,00 €	743,00 €	310091050		52
12100054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	4.500,00 €	4.682,00 €	4.729,00 €	4.776,00 €	4.824,00 €	4.872,00 €	4.921,00 €	310091060		52
12100054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	6.800,00 €	7.076,00 €	7.147,00 €	7.218,00 €	7.290,00 €	7.363,00 €	7.437,00 €	310091070		52
12800054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	45.000,00 €	46.828,00 €	47.296,00 €	47.769,00 €	48.247,00 €	48.729,00 €	49.216,00 €	310091080		52
13410054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern Heimatismuseum	90,00 €	94,00 €	95,00 €	96,00 €	97,00 €	98,00 €	99,00 €	310091090		52
13410054120	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern ehem. ref. Kirche	27,00 €	28,00 €	28,00 €	28,00 €	28,00 €	28,00 €	28,00 €	310091100		52
14370054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	12.500,00 €	13.008,00 €	13.138,00 €	13.269,00 €	13.402,00 €	13.536,00 €	13.671,00 €	310091120		52
14371049027	Aufwand für gebäudebezogene Steuern Maassenstr.	15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €	310091124		52
14370054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	12.000,00 €	12.488,00 €	12.613,00 €	12.739,00 €	12.866,00 €	12.995,00 €	13.125,00 €	310091125		52
14371049013	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	700,00 €	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €	310091127		52
15600054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	310091130		52
15600054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	4.700,00 €	4.890,00 €	4.939,00 €	4.988,00 €	5.038,00 €	5.088,00 €	5.139,00 €	310091150		52
17610054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	310091160		52
17710054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	1.100,00 €	1.144,00 €	1.155,00 €	1.167,00 €	1.179,00 €	1.191,00 €	1.203,00 €	310091170		52
18800054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	2.200,00 €	2.290,00 €	2.313,00 €	2.336,00 €	2.359,00 €	2.383,00 €	2.407,00 €	310091180		52
18800054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	330,00 €	343,00 €	346,00 €	349,00 €	352,00 €	356,00 €	360,00 €	310091190		52
15600054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	3.400,00 €	3.538,00 €	3.573,00 €	3.609,00 €	3.645,00 €	3.681,00 €	3.718,00 €	310091220		52
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52417000	<b>120.377,00 €</b>	<b>125.266,00 €</b>	<b>126.517,00 €</b>	<b>127.781,00 €</b>	<b>129.058,00 €</b>	<b>130.348,00 €</b>	<b>131.652,00 €</b>		<b>52417000</b>	
11303049001	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Zählermiete	280,00 €	291,00 €	294,00 €	297,00 €	300,00 €	303,00 €	306,00 €	310091050		52
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52418000	<b>280,00 €</b>	<b>291,00 €</b>	<b>294,00 €</b>	<b>297,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>303,00 €</b>	<b>306,00 €</b>		<b>52418000</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
10200050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	34.000,00 €	24.974,00 €	25.224,00 €	25.476,00 €	25.731,00 €	25.988,00 €	26.248,00 €	310091010	52	
10200050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	26.500,00 €	27.576,00 €	27.852,00 €	28.131,00 €	28.412,00 €	28.696,00 €	28.983,00 €	310091011	52	
10200050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	5.100,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	5.469,00 €	5.524,00 €	5.579,00 €	310091012	52	
11300050101	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	7.730,00 €	8.044,00 €	8.124,00 €	8.205,00 €	8.287,00 €	8.370,00 €	8.454,00 €	310091020	52	
11300050101	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	6.210,00 €	6.462,00 €	6.527,00 €	6.592,00 €	6.658,00 €	6.725,00 €	6.792,00 €	310091030	52	
11303049002	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	1.020,00 €	1.062,00 €	1.073,00 €	1.084,00 €	1.095,00 €	1.106,00 €	1.117,00 €	310091031	52	
11303049003	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	28.500,00 €	1.958,00 €	1.978,00 €	1.998,00 €	2.018,00 €	2.038,00 €	2.058,00 €	310091032	52	
11300050101	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	6.205,00 €	6.457,00 €	6.522,00 €	6.587,00 €	6.653,00 €	6.720,00 €	6.787,00 €	310091040	52	
11300050101	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	9.900,00 €	5.048,00 €	5.098,00 €	5.149,00 €	5.200,00 €	5.252,00 €	5.305,00 €	310091050	52	
12100050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	7.000,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €	310091060	52	
12100050101	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.530,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	1.656,00 €	1.673,00 €	310091061	52	
12100050102	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.750,00 €	1.821,00 €	1.839,00 €	1.857,00 €	1.876,00 €	1.895,00 €	1.914,00 €	310091062	52	
12100050103	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	2.050,00 €	2.133,00 €	2.154,00 €	2.176,00 €	2.198,00 €	2.220,00 €	2.242,00 €	310091063	52	
12100050104	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.530,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	1.656,00 €	1.673,00 €	310091064	52	
12100050105	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.530,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	1.656,00 €	1.673,00 €	310091065	52	
12100050132	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE MKS ZFS	9.760,00 €	6.141,00 €	6.202,00 €	6.264,00 €	6.327,00 €	6.390,00 €	6.454,00 €	310091066	52	
12100050105	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.370,00 €	1.426,00 €	1.440,00 €	1.454,00 €	1.469,00 €	1.484,00 €	1.499,00 €	310091067	52	
12100050106	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	10.700,00 €	11.134,00 €	11.245,00 €	11.357,00 €	11.471,00 €	11.586,00 €	11.702,00 €	310091070	52	
12100050107	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	4.030,00 €	4.194,00 €	4.236,00 €	4.278,00 €	4.321,00 €	4.364,00 €	4.408,00 €	310091071	52	
12100050108	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	2.100,00 €	2.186,00 €	2.208,00 €	2.230,00 €	2.252,00 €	2.275,00 €	2.298,00 €	310091072	52	
12100050109	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.250,00 €	1.301,00 €	1.314,00 €	1.327,00 €	1.340,00 €	1.353,00 €	1.367,00 €	310091073	52	
12100050110	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	310091074	52	
12100050122	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE GGS Gymn.h.	6.160,00 €	6.410,00 €	6.474,00 €	6.539,00 €	6.604,00 €	6.670,00 €	6.737,00 €	310091075	52	
12800050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE inkl.Sanierungsmaßnahme Heizzentrale	17.880,00 €	18.606,00 €	18.792,00 €	18.980,00 €	19.170,00 €	19.362,00 €	19.556,00 €	310091080	52	
12801049019	Netzwerkverkabelung Gesamtschule	720.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091080	52	
12800050101	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	52.380,00 €	30.909,00 €	31.218,00 €	31.530,00 €	31.845,00 €	32.163,00 €	32.485,00 €	310091081	52	
12800050102	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	40.010,00 €	41.634,00 €	42.050,00 €	42.470,00 €	42.895,00 €	43.324,00 €	43.757,00 €	310091082	52	
12800050103	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	13.600,00 €	5.151,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	310091083	52	
12800050104	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	2.920,00 €	3.038,00 €	3.068,00 €	3.099,00 €	3.130,00 €	3.161,00 €	3.193,00 €	310091084	52	
12800050105	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	4.300,00 €	4.474,00 €	4.519,00 €	4.564,00 €	4.610,00 €	4.656,00 €	4.703,00 €	310091085	52	
12800050106	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	12.100,00 €	12.592,00 €	12.718,00 €	12.845,00 €	12.973,00 €	13.103,00 €	13.234,00 €	310091086	52	
13410050408	UNTERHALTUNG DES HEIMATMUSEUMS	11.430,00 €	3.569,00 €	3.605,00 €	3.641,00 €	3.677,00 €	3.714,00 €	3.751,00 €	310091090	52	
13410050416	UNTERHALTUNG D. EHEM. REF. KIRCHE	28.580,00 €	4.121,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	310091100	52	
14370050132	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ÜFTE"	7.700,00 €	8.012,00 €	8.092,00 €	8.173,00 €	8.255,00 €	8.338,00 €	8.421,00 €	310091120	52	
14371049007	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	23.900,00 €	24.870,00 €	25.119,00 €	25.370,00 €	25.624,00 €	25.880,00 €	26.139,00 €	310091124	52	
14370050140	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ALTE POSTSTRASSE"	7.270,00 €	7.565,00 €	7.641,00 €	7.717,00 €	7.794,00 €	7.872,00 €	7.951,00 €	310091125	52	
14371049020	Unterhaltung der Gebäude	11.500,00 €	11.966,00 €	12.086,00 €	12.207,00 €	12.329,00 €	12.452,00 €	12.577,00 €	310091126	52	
14371049012	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.550,00 €	1.613,00 €	1.629,00 €	1.645,00 €	1.661,00 €	1.678,00 €	1.695,00 €	310091127	52	
15600051004	UNTERHALTUNG DER SPORTHALLE	47.450,00 €	16.312,00 €	16.475,00 €	16.640,00 €	16.806,00 €	16.974,00 €	17.144,00 €	310091130	52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
17710051009	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	310091170	52	
17710051019	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	2.070,00 €	2.154,00 €	2.176,00 €	2.198,00 €	2.220,00 €	2.242,00 €	2.264,00 €	310091171	52	
17710051029	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	570,00 €	593,00 €	599,00 €	605,00 €	611,00 €	617,00 €	623,00 €	310091172	52	
18800050107	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	2.950,00 €	3.069,00 €	3.100,00 €	3.131,00 €	3.162,00 €	3.194,00 €	3.226,00 €	310091180	52	
18800050117	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	1.150,00 €	1.197,00 €	1.209,00 €	1.221,00 €	1.233,00 €	1.245,00 €	1.257,00 €	310091190	52	
18800050137	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	750,00 €	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €	310091210	52	
13410050106	UNTERHALTUNG DES MÜHLRADES DER WASSERMÜHLE GAHLEN	1.550,00 €	1.613,00 €	1.629,00 €	1.645,00 €	1.661,00 €	1.678,00 €	1.695,00 €	310091240	52	
15700051008	UNTERHALTUNG DES BADES	381.221,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091250	52	
17613049000	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	1.710,00 €	1.780,00 €	1.798,00 €	1.816,00 €	1.834,00 €	1.852,00 €	1.871,00 €	310091260	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52419000	<b>1.577.966,00 €</b>	<b>349.118,00 €</b>	<b>352.611,00 €</b>	<b>356.136,00 €</b>	<b>359.696,00 €</b>	<b>363.292,00 €</b>	<b>366.930,00 €</b>		<b>52419000</b>	
14371049042	Haltung von Fahrzeugen	2.300,00 €	2.394,00 €	2.418,00 €	2.442,00 €	2.466,00 €	2.491,00 €	2.516,00 €	310091126	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52510000	<b>2.300,00 €</b>	<b>2.394,00 €</b>	<b>2.418,00 €</b>	<b>2.442,00 €</b>	<b>2.466,00 €</b>	<b>2.491,00 €</b>	<b>2.516,00 €</b>		<b>52510000</b>	
52000052033	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Mobiliar	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	310091010	52	
11300052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 8000 € Mobiliar	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	310091020	52	
11300052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 8000 € Mobiliar	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	310091030	52	
11300052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 8000 € Mobiliar	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	310091040	52	
12101049051	Unterh. s. bew. Verm	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	310091060	52	
12100052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 800 € Mobiliar	1.200,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €	310091066	52	
12101049010	Unterh. s. bew. Verm	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091070	52	
12100052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 800 € Mobiliar	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	310091070	52	
12101049011	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091071	52	
12100052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 800 € Mobiliar	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	310091075	52	
12801049002	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Gesamtschule	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	310091080	52	
13410052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	310091100	52	
4374	Anmietung Asylunterkünfte	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	310091126	52	
15600052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 800 € Mobiliar	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	310091130	52	
15600052108	GERÄTEUNTERHALTUNG, ANSCHAFFUNG, BETRIEBSKOSTEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091130	52	
17710052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE, Mobiliar < 60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091170	52	
17711049040	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	310091171	52	
15603049001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögen	2.300,00 €	2.394,00 €	2.418,00 €	2.442,00 €	2.466,00 €	2.491,00 €	2.516,00 €	310091220	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52550000	<b>27.550,00 €</b>	<b>28.671,00 €</b>	<b>28.957,00 €</b>	<b>29.249,00 €</b>	<b>29.542,00 €</b>	<b>29.838,00 €</b>	<b>30.135,00 €</b>		<b>52550000</b>	
10200065520	Inanspruchnahme von Sicherheitsdiensten für Überwachung von Gebäuden	6.200,00 €	6.452,00 €	6.517,00 €	6.582,00 €	6.648,00 €	6.714,00 €	6.781,00 €	310090000	52	
12100054604	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	3.650,00 €	3.799,00 €	3.837,00 €	3.875,00 €	3.914,00 €	3.953,00 €	3.993,00 €	310091060	52	
12100054604	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	3.650,00 €	3.799,00 €	3.837,00 €	3.875,00 €	3.914,00 €	3.953,00 €	3.993,00 €	310091070	52	
12800054600	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	3.650,00 €	3.799,00 €	3.837,00 €	3.875,00 €	3.914,00 €	3.953,00 €	3.993,00 €	310091080	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52910000	<b>17.150,00 €</b>	<b>17.849,00 €</b>	<b>18.028,00 €</b>	<b>18.207,00 €</b>	<b>18.390,00 €</b>	<b>18.573,00 €</b>	<b>18.760,00 €</b>		<b>52910000</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>52</b>	<b>2.876.821,00 €</b>	<b>1.519.823,00 €</b>	<b>1.535.020,00 €</b>	<b>1.550.368,00 €</b>	<b>1.565.872,00 €</b>	<b>1.581.528,00 €</b>	<b>1.597.346,00 €</b>		
10003049000	Abschreibungen auf Gebäude - 11001	781.943,95 €	781.944,00 €	781.944,00 €	781.944,00 €	781.944,00 €	781.944,00 €	781.944,00 €	310090000	57	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		57113000	<b>781.943,95 €</b>	<b>781.944,00 €</b>	<b>781.944,00 €</b>	<b>781.944,00 €</b>	<b>781.944,00 €</b>	<b>781.944,00 €</b>		<b>57113000</b>	
10003049001	Abschreibungen auf BGA - 11001	23.446,72 €	16.947,00 €	16.947,00 €	16.947,00 €	16.947,00 €	16.947,00 €	16.947,00 €	310090000	57	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		57117000	<b>23.446,72 €</b>	<b>16.947,00 €</b>	<b>16.947,00 €</b>	<b>16.947,00 €</b>	<b>16.947,00 €</b>	<b>16.947,00 €</b>		<b>57117000</b>	
12101049050	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE > 60 bis 800 € - GWG	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091060	57	
12101049005	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE > 60 bis 800 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091070	57	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		57118000	<b>130.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>57118000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>57</b>	<b>935.390,67 €</b>	<b>798.891,00 €</b>	<b>798.891,00 €</b>	<b>798.891,00 €</b>	<b>798.891,00 €</b>	<b>798.891,00 €</b>			
14371049000	Anmietung Asylunterkünfte	76.000,00 €	79.086,00 €	79.877,00 €	80.676,00 €	81.483,00 €	82.298,00 €	83.121,00 €	310091126	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		54220000	<b>76.000,00 €</b>	<b>79.086,00 €</b>	<b>79.877,00 €</b>	<b>80.676,00 €</b>	<b>81.483,00 €</b>	<b>82.298,00 €</b>		<b>54220000</b>	
10201049020	Sonst. Rechte, Dienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091010	54	
12101049052	Sonst. Rechte, Dienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091060	54	
12101049012	Sonst. Rechte, Dienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091070	54	
15600065530	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091130	54	
17711049015	Sonst. Rechte, Dienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091170	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		54290000	<b>35.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>54290000</b>	
14371049043	Geschäftsaufwendungen	50,00 €	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	310091126	54	
15601049002	Geschäftsaufwendungen	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	310091130	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		54310000	<b>350,00 €</b>	<b>365,00 €</b>	<b>369,00 €</b>	<b>373,00 €</b>	<b>377,00 €</b>	<b>381,00 €</b>		<b>54310000</b>	
15600065210	FERNSPRECHGEBÜHREN - DFS	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	310091130	54	
15600065220	FERNSPRECHGEBÜHREN - Sportanlage Im Aap	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	310091220	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		54311000	<b>500,00 €</b>	<b>522,00 €</b>	<b>528,00 €</b>	<b>534,00 €</b>	<b>540,00 €</b>	<b>546,00 €</b>		<b>54311000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>54</b>	<b>111.850,00 €</b>	<b>79.973,00 €</b>	<b>80.774,00 €</b>	<b>81.583,00 €</b>	<b>82.400,00 €</b>	<b>83.225,00 €</b>		<b>84.058,00 €</b>	
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>5</b>	<b>4.578.660,67 €</b>	<b>3.091.731,00 €</b>	<b>3.121.591,00 €</b>	<b>3.151.888,00 €</b>	<b>3.182.631,00 €</b>	<b>3.213.822,00 €</b>		<b>3.245.478,00 €</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20101	Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.									
11101049011	Globaler Minderaufwand	-2.488,00 €	-2.567,00 €	-2.567,00 €	-2.567,00 €	-2.567,00 €	-2.567,00 €	-2.567,00 €	130010000		
Summe Ergebniskonto	56999999	-2.488,00 €	-2.567,00 €	-2.567,00 €	-2.567,00 €	-2.567,00 €	-2.567,00 €	-2.567,00 €		56999999	
Summe Ergebniskonto		-2.488,00 €	-2.567,00 €	-2.567,00 €	-2.567,00 €	-2.567,00 €	-2.567,00 €	-2.567,00 €			
Summe Kontenklasse		-2.488,00 €	-2.567,00 €	-2.567,00 €	-2.567,00 €	-2.567,00 €	-2.567,00 €	-2.567,00 €			
11100010200	SCHIEDSMANNGEBÜHREN + VERWALTUNGSGEBÜHREN	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	130010000	43	
Summe Ergebniskonto	43110000	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €		43110000	
Summe Ergebniskonto	43	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €			
11100015708	VERMISCHTE EINAHMEN	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130010000	44	
Summe Ergebniskonto	44610000	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €		44610000	
Summe Ergebniskonto	44	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €			
11101019000	Kostenerstattung für Fundtiere	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	130010200	44	
Summe Ergebniskonto	44880000	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €		44880000	
Summe Ergebniskonto	44	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €			
11100026106	ZWANGSGELDER/BUßGELDE R	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	130010000	45	
Summe Ergebniskonto	45610000	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €		45610000	
11100015007	ERSATZ SCHADENSFÄLLE	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130010300	45	
Summe Ergebniskonto	45640000	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €		45640000	
Summe Ergebniskonto	45	1.100,00 €	1.144,00 €	1.155,00 €	1.166,00 €	1.178,00 €	1.190,00 €	1.202,00 €			
Summe Kontenklasse	4	2.400,00 €	2.496,00 €	2.520,00 €	2.544,00 €	2.570,00 €	2.596,00 €	2.622,00 €			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	51.929,00 €	54.979,00 €	56.079,00 €	57.201,00 €	58.345,00 €	59.512,00 €	60.702,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	51.929,00 €	54.979,00 €	56.079,00 €	57.201,00 €	58.345,00 €	59.512,00 €	60.702,00 €		50110000	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	86.385,00 €	91.458,00 €	93.287,00 €	95.153,00 €	97.056,00 €	98.997,00 €	100.977,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	86.385,00 €	91.458,00 €	93.287,00 €	95.153,00 €	97.056,00 €	98.997,00 €	100.977,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	6.827,00 €	7.228,00 €	7.373,00 €	7.520,00 €	7.670,00 €	7.823,00 €	7.979,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	6.827,00 €	7.228,00 €	7.373,00 €	7.520,00 €	7.670,00 €	7.823,00 €	7.979,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	18.141,00 €	19.207,00 €	19.591,00 €	19.983,00 €	20.383,00 €	20.791,00 €	21.207,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	18.141,00 €	19.207,00 €	19.591,00 €	19.983,00 €	20.383,00 €	20.791,00 €	21.207,00 €		50320000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	3.564,00 €	3.773,00 €	3.848,00 €	3.925,00 €	4.004,00 €	4.084,00 €	4.166,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	3.564,00 €	3.773,00 €	3.848,00 €	3.925,00 €	4.004,00 €	4.084,00 €	4.166,00 €		50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGE N	9.300,00 €	9.846,00 €	10.043,00 €	10.244,00 €	10.449,00 €	10.658,00 €	10.871,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	9.300,00 €	9.846,00 €	10.043,00 €	10.244,00 €	10.449,00 €	10.658,00 €	10.871,00 €		50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	2.700,00 €	2.859,00 €	2.916,00 €	2.974,00 €	3.033,00 €	3.094,00 €	3.156,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	2.700,00 €	2.859,00 €	2.916,00 €	2.974,00 €	3.033,00 €	3.094,00 €	3.156,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto	50	178.846,00 €	189.350,00 €	193.137,00 €	197.000,00 €	200.940,00 €	204.959,00 €	209.058,00 €			
11101049010	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	130010000	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €		52550000	
11100062200	KOSTEN FÜR FUNDHUNDE UND ANDERE FUNDTIERE	900,00 €	936,00 €	945,00 €	954,00 €	964,00 €	974,00 €	984,00 €	130010200	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	900,00 €	936,00 €	945,00 €	954,00 €	964,00 €	974,00 €	984,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52	1.400,00 €	1.456,00 €	1.470,00 €	1.484,00 €	1.499,00 €	1.514,00 €	1.529,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
	11100071705 ZUSCHUSS VERKEHRSWACHT	52,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	59,00 €	60,00 €	61,00 €	130010300		53
	Summe Ergebniskonto 53170000	52,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	59,00 €	60,00 €	61,00 €		53170000	
	Summe Ergebniskonto 53	52,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	59,00 €	60,00 €	61,00 €			
	11101049005 A.- und Fb., Umschulung	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	130010300		54
	Summe Ergebniskonto 54130000	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €		54130000	
	11100062307 KOSTEN DER SCHIEDSMÄNNER	1.250,00 €	252,00 €	255,00 €	258,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	130010300		54
	Summe Ergebniskonto 54210000	1.250,00 €	252,00 €	255,00 €	258,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €		54210000	
	11100065000 KOSTEN DER SCHIEDSMÄNNER - Sachkosten wie Fachliteratur etc.	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	130010300		54
	Summe Ergebniskonto 54310000	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €		54310000	
	11100065206 POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	420,00 €	437,00 €	441,00 €	445,00 €	449,00 €	453,00 €	458,00 €	130010300		54
	Summe Ergebniskonto 54311000	420,00 €	437,00 €	441,00 €	445,00 €	449,00 €	453,00 €	458,00 €		54311000	
	11100062102 ORDNUNGSBEHÖRDLICHE MAßNAHMEN	65.000,00 €	67.640,00 €	68.316,00 €	68.999,00 €	69.689,00 €	70.386,00 €	71.090,00 €	130010300		54
	Summe Ergebniskonto 54990000	65.000,00 €	67.640,00 €	68.316,00 €	68.999,00 €	69.689,00 €	70.386,00 €	71.090,00 €		54990000	
	Summe Ergebniskonto 54	68.770,00 €	70.515,00 €	71.220,00 €	71.932,00 €	72.651,00 €	73.377,00 €	74.112,00 €			
	Summe Kontenklasse 5	249.068,00 €	261.377,00 €	265.884,00 €	270.474,00 €	275.149,00 €	279.910,00 €	284.760,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
<b>Produkt</b>		<b>20201 Brandbekämpfung u. -schutz</b>									
	11301049039 Globaler Minderaufwand	-4.381,00 €	-2.635,00 €	-2.635,00 €	-2.635,00 €	-2.635,00 €	-2.635,00 €	-2.635,00 €	13002000		
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>56999999</b>	<b>-4.381,00 €</b>	<b>-2.635,00 €</b>	<b>-2.635,00 €</b>	<b>-2.635,00 €</b>	<b>-2.635,00 €</b>	<b>-2.635,00 €</b>	<b>-2.635,00 €</b>	<b>56999999</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>			<b>-4.381,00 €</b>	<b>-2.635,00 €</b>	<b>-2.635,00 €</b>	<b>-2.635,00 €</b>	<b>-2.635,00 €</b>	<b>-2.635,00 €</b>	<b>-2.635,00 €</b>		
<b>Summe Kontenklasse</b>			<b>-4.381,00 €</b>	<b>-2.635,00 €</b>	<b>-2.635,00 €</b>	<b>-2.635,00 €</b>	<b>-2.635,00 €</b>	<b>-2.635,00 €</b>	<b>-2.635,00 €</b>		
	11301019004 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 20201	43.570,19 €	37.226,00 €	37.226,00 €	37.226,00 €	37.226,00 €	37.226,00 €	37.226,00 €	130020050	41	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>41611000</b>	<b>43.570,19 €</b>	<b>37.226,00 €</b>	<b>37.226,00 €</b>	<b>37.226,00 €</b>	<b>37.226,00 €</b>	<b>37.226,00 €</b>	<b>37.226,00 €</b>	<b>41611000</b>	
	11301019002 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 20201	4.854,76 €	12.914,00 €	12.914,00 €	12.914,00 €	12.914,00 €	12.914,00 €	12.914,00 €	130020000	41	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>41611001</b>	<b>4.854,76 €</b>	<b>12.914,00 €</b>	<b>12.914,00 €</b>	<b>12.914,00 €</b>	<b>12.914,00 €</b>	<b>12.914,00 €</b>	<b>12.914,00 €</b>	<b>41611001</b>	
	11301019003 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 20201	178,85 €	473,00 €	473,00 €	473,00 €	473,00 €	473,00 €	473,00 €	130020000	41	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>41618001</b>	<b>178,85 €</b>	<b>473,00 €</b>	<b>473,00 €</b>	<b>473,00 €</b>	<b>473,00 €</b>	<b>473,00 €</b>	<b>473,00 €</b>	<b>41618001</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>41</b>	<b>48.603,80 €</b>	<b>50.613,00 €</b>	<b>50.613,00 €</b>	<b>50.613,00 €</b>	<b>50.613,00 €</b>	<b>50.613,00 €</b>	<b>50.613,00 €</b>		
	11300011106 Gebühren für die Durchführung der Brandschau	50,00 €	5.151,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	130020000	43	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>43210000</b>	<b>50,00 €</b>	<b>5.151,00 €</b>	<b>5.203,00 €</b>	<b>5.255,00 €</b>	<b>5.308,00 €</b>	<b>5.361,00 €</b>	<b>5.415,00 €</b>	<b>43210000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>43</b>	<b>50,00 €</b>	<b>5.151,00 €</b>	<b>5.203,00 €</b>	<b>5.255,00 €</b>	<b>5.308,00 €</b>	<b>5.361,00 €</b>	<b>5.415,00 €</b>		
	11300016108 ZUWEISUNG VOM LAND	750,00 €	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €	130020000	44	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>44810000</b>	<b>750,00 €</b>	<b>781,00 €</b>	<b>789,00 €</b>	<b>797,00 €</b>	<b>805,00 €</b>	<b>813,00 €</b>	<b>821,00 €</b>	<b>44810000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>44</b>	<b>750,00 €</b>	<b>781,00 €</b>	<b>789,00 €</b>	<b>797,00 €</b>	<b>805,00 €</b>	<b>813,00 €</b>	<b>821,00 €</b>		
	11300015012 Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr	10.000,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €	130020000	45	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>45640000</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.406,00 €</b>	<b>10.510,00 €</b>	<b>10.615,00 €</b>	<b>10.721,00 €</b>	<b>10.828,00 €</b>	<b>10.936,00 €</b>	<b>45640000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>45</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.406,00 €</b>	<b>10.510,00 €</b>	<b>10.615,00 €</b>	<b>10.721,00 €</b>	<b>10.828,00 €</b>	<b>10.936,00 €</b>		
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>4</b>	<b>59.403,80 €</b>	<b>66.951,00 €</b>	<b>67.115,00 €</b>	<b>67.280,00 €</b>	<b>67.447,00 €</b>	<b>67.615,00 €</b>	<b>67.785,00 €</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130020000		52
11301049034	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130020070		52
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	1.300,00 €	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	1.394,00 €	1.408,00 €	1.422,00 €	130020122		52
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	4.000,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	130020124		52
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	2.600,00 €	2.706,00 €	2.733,00 €	2.760,00 €	2.788,00 €	2.816,00 €	2.844,00 €	130020126		52
11301049000	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	130020127		52
11301049060	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	130020128		52
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	4.000,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	130020221		52
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130020222		52
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	2.200,00 €	2.290,00 €	2.313,00 €	2.336,00 €	2.359,00 €	2.383,00 €	2.407,00 €	130020223		52
11301049005	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130020226		52
11301049035	Haltung von Fahrzeug	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130020227		52
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	130020321		52
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	750,00 €	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €	130020322		52
11301049003	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	750,00 €	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €	130020325		52
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	85,00 €	89,00 €	90,00 €	91,00 €	92,00 €	93,00 €	94,00 €	130020421		52
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52510000	<b>23.785,00 €</b>	<b>24.747,00 €</b>	<b>24.994,00 €</b>	<b>25.241,00 €</b>	<b>25.494,00 €</b>	<b>25.752,00 €</b>	<b>26.010,00 €</b>		<b>52510000</b>	
11301049030	Unterhaltung sonst. Vermög. - u.a. Feuermeldesirenen	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130020000		52
11300052104	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 800 € Technik	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	130020050		52
11300052104	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 800 € Technik	19.050,00 €	4.040,00 €	4.080,00 €	4.121,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	130020100		52
11300052104	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 800 € Technik	16.410,00 €	4.040,00 €	4.080,00 €	4.121,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	130020200		52
11300052104	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 800 € Technik	13.890,00 €	3.030,00 €	3.060,00 €	3.091,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	130020300		52
11300052104	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 800 € Technik	590,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130020400		52
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52550000	<b>54.240,00 €</b>	<b>11.422,00 €</b>	<b>11.535,00 €</b>	<b>11.651,00 €</b>	<b>11.767,00 €</b>	<b>11.885,00 €</b>	<b>12.004,00 €</b>		<b>52550000</b>	
11301049037	Aufwand für EDV Sachleistungen	10.100,00 €	8.846,00 €	8.934,00 €	9.023,00 €	9.113,00 €	9.204,00 €	9.296,00 €	130020000		52
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52811000	<b>10.100,00 €</b>	<b>8.846,00 €</b>	<b>8.934,00 €</b>	<b>9.023,00 €</b>	<b>9.113,00 €</b>	<b>9.204,00 €</b>	<b>9.296,00 €</b>		<b>52811000</b>	
11300057009	Gebühren f. Leerfahrten Rettungswesen KOSTEN DRITTER ANL. VON FEUERWEHREINSÄTZEN BRANDSCHUTZBEDARFSPLA N LöschwasserversorgungsPLAN	58.500,00 €	3.709,00 €	3.746,00 €	3.783,00 €	3.821,00 €	3.859,00 €	3.898,00 €	130020000		52
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52910000	<b>58.500,00 €</b>	<b>3.709,00 €</b>	<b>3.746,00 €</b>	<b>3.783,00 €</b>	<b>3.821,00 €</b>	<b>3.859,00 €</b>	<b>3.898,00 €</b>		<b>52910000</b>	
11301049038	Aufwand für EDV Dienstleistungen	850,00 €	885,00 €	894,00 €	903,00 €	912,00 €	921,00 €	930,00 €	130020000		52
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52911000	<b>850,00 €</b>	<b>885,00 €</b>	<b>894,00 €</b>	<b>903,00 €</b>	<b>912,00 €</b>	<b>921,00 €</b>	<b>930,00 €</b>		<b>52911000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>52</b>	<b>147.475,00 €</b>	<b>49.609,00 €</b>	<b>50.103,00 €</b>	<b>50.601,00 €</b>	<b>51.107,00 €</b>	<b>51.621,00 €</b>	<b>52.138,00 €</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
11301049080	Abschreibungen auf BGA - 20201	5.466,97 €	5.467,00 €	5.467,00 €	5.467,00 €	5.467,00 €	5.467,00 €	5.467,00 €	130020000	57	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	57114000	<b>5.466,97 €</b>	<b>5.467,00 €</b>	<b>5.467,00 €</b>	<b>5.467,00 €</b>	<b>5.467,00 €</b>	<b>5.467,00 €</b>	<b>5.467,00 €</b>		<b>57114000</b>	
11301049019	Abschreibungen auf Maschinen - 20201	5.779,03 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	130020000	57	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	57115000	<b>5.779,03 €</b>	<b>5.700,00 €</b>	<b>5.700,00 €</b>	<b>5.700,00 €</b>	<b>5.700,00 €</b>	<b>5.700,00 €</b>	<b>5.700,00 €</b>		<b>57115000</b>	
11301049010	Abschreibungen auf Fahrzeuge - 20201	70.118,36 €	46.476,00 €	46.476,00 €	46.476,00 €	46.476,00 €	46.476,00 €	46.476,00 €	130020000	57	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	57116000	<b>70.118,36 €</b>	<b>46.476,00 €</b>	<b>46.476,00 €</b>	<b>46.476,00 €</b>	<b>46.476,00 €</b>	<b>46.476,00 €</b>	<b>46.476,00 €</b>		<b>57116000</b>	
11301049011	Abschreibungen auf BGA - 20201	12.949,94 €	5.978,00 €	5.978,00 €	5.978,00 €	5.978,00 €	5.978,00 €	5.978,00 €	130020000	57	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	57117000	<b>12.949,94 €</b>	<b>5.978,00 €</b>	<b>5.978,00 €</b>	<b>5.978,00 €</b>	<b>5.978,00 €</b>	<b>5.978,00 €</b>	<b>5.978,00 €</b>		<b>57117000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>57</b>	<b>94.314,30 €</b>	<b>63.621,00 €</b>	<b>63.621,00 €</b>	<b>63.621,00 €</b>	<b>63.621,00 €</b>	<b>63.621,00 €</b>	<b>63.621,00 €</b>			
11300071702	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	300,00 €	324,00 €	330,00 €	337,00 €	344,00 €	351,00 €	358,00 €	130020100	53	
11300071702	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	300,00 €	324,00 €	330,00 €	337,00 €	344,00 €	351,00 €	358,00 €	130020200	53	
11300071702	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	300,00 €	324,00 €	330,00 €	337,00 €	344,00 €	351,00 €	358,00 €	130020300	53	
11300071702	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	1.300,00 €	1.408,00 €	1.436,00 €	1.465,00 €	1.494,00 €	1.524,00 €	1.554,00 €	130020400	53	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	53170000	<b>2.200,00 €</b>	<b>2.380,00 €</b>	<b>2.426,00 €</b>	<b>2.476,00 €</b>	<b>2.526,00 €</b>	<b>2.577,00 €</b>	<b>2.628,00 €</b>		<b>53170000</b>	
11301049007	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung	50.000,00 €	43.726,00 €	44.601,00 €	45.493,00 €	46.403,00 €	47.331,00 €	48.278,00 €	130020000	53	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	53180000	<b>50.000,00 €</b>	<b>43.726,00 €</b>	<b>44.601,00 €</b>	<b>45.493,00 €</b>	<b>46.403,00 €</b>	<b>47.331,00 €</b>	<b>48.278,00 €</b>		<b>53180000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>53</b>	<b>52.200,00 €</b>	<b>46.106,00 €</b>	<b>47.027,00 €</b>	<b>47.969,00 €</b>	<b>48.929,00 €</b>	<b>49.908,00 €</b>	<b>50.906,00 €</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
11300046007	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	1.800,00 €	1.874,00 €	1.893,00 €	1.912,00 €	1.931,00 €	1.950,00 €	1.970,00 €	130020100		54
11300046007	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	1.800,00 €	1.874,00 €	1.893,00 €	1.912,00 €	1.931,00 €	1.950,00 €	1.970,00 €	130020200		54
11300046007	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	1.800,00 €	1.874,00 €	1.893,00 €	1.912,00 €	1.931,00 €	1.950,00 €	1.970,00 €	130020300		54
<b>Summe Ergebniskonto</b> 54110000		<b>5.400,00 €</b>	<b>5.622,00 €</b>	<b>5.679,00 €</b>	<b>5.736,00 €</b>	<b>5.793,00 €</b>	<b>5.850,00 €</b>	<b>5.910,00 €</b>		<b>54110000</b>	
11300056002	DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG < 60 €	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	130020050		54
11300056002	DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG < 60 €	3.550,00 €	3.695,00 €	3.732,00 €	3.769,00 €	3.807,00 €	3.845,00 €	3.883,00 €	130020100		54
11300056002	DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG < 60 €	3.550,00 €	3.695,00 €	3.732,00 €	3.769,00 €	3.807,00 €	3.845,00 €	3.883,00 €	130020200		54
11300056002	DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG < 60 €	3.550,00 €	3.695,00 €	3.732,00 €	3.769,00 €	3.807,00 €	3.845,00 €	3.883,00 €	130020300		54
<b>Summe Ergebniskonto</b> 54120000		<b>10.750,00 €</b>	<b>11.189,00 €</b>	<b>11.301,00 €</b>	<b>11.413,00 €</b>	<b>11.528,00 €</b>	<b>11.643,00 €</b>	<b>11.758,00 €</b>		<b>54120000</b>	
11300056215	Kostenzuschuss für den Erwerb der Führerscheinklasse C	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130020000		54
11300056207	LEHRGANGSKOSTEN	2.400,00 €	202,00 €	204,00 €	206,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	130020050		54
11300056207	LEHRGANGSKOSTEN	1.300,00 €	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	1.394,00 €	1.408,00 €	1.422,00 €	130020100		54
11300056207	LEHRGANGSKOSTEN	1.300,00 €	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	1.394,00 €	1.408,00 €	1.422,00 €	130020200		54
11300056207	LEHRGANGSKOSTEN	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	130020300		54
11301049012	Jugendfeuerwehr - Aus- und Fortbildung	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	130020400		54
<b>Summe Ergebniskonto</b> 54130000		<b>7.200,00 €</b>	<b>5.194,00 €</b>	<b>5.246,00 €</b>	<b>5.298,00 €</b>	<b>5.351,00 €</b>	<b>5.405,00 €</b>	<b>5.459,00 €</b>		<b>54130000</b>	
11301049036	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten- Pauschaler Jahresbeitrag an den WSV für Mitglieder der Freiwilligen FW	7.500,00 €	7.804,00 €	7.882,00 €	7.961,00 €	8.041,00 €	8.121,00 €	8.202,00 €	130020000		54
11300040106	AUFWANDSENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	18.000,00 €	18.730,00 €	18.917,00 €	19.106,00 €	19.297,00 €	19.490,00 €	19.685,00 €	130020050		54
11300062002	LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher AUFWANDSENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	4.800,00 €	4.994,00 €	5.044,00 €	5.094,00 €	5.145,00 €	5.196,00 €	5.248,00 €	130020100		54
11300040106	AUFWANDSENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	4.800,00 €	4.994,00 €	5.044,00 €	5.094,00 €	5.145,00 €	5.196,00 €	5.248,00 €	130020200		54
11300062002	LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher AUFWANDSENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	3.700,00 €	3.850,00 €	3.888,00 €	3.927,00 €	3.966,00 €	4.006,00 €	4.046,00 €	130020300		54
11300040106	AUFWANDSENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	2.350,00 €	2.445,00 €	2.469,00 €	2.494,00 €	2.519,00 €	2.544,00 €	2.569,00 €	130020400		54
11301049031	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	360,00 €	375,00 €	379,00 €	383,00 €	387,00 €	391,00 €	395,00 €	130020600		54
<b>Summe Ergebniskonto</b> 54210000		<b>41.510,00 €</b>	<b>43.192,00 €</b>	<b>43.623,00 €</b>	<b>44.059,00 €</b>	<b>44.500,00 €</b>	<b>44.944,00 €</b>	<b>45.393,00 €</b>		<b>54210000</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
11300053003	MIETE FÜR DIE NUTZUNG VON GRUNDSTÜCKEN FÜR FEUERLÖSCHBECKEN	41,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	130020000		54
<b>Summe Ergebniskonto</b> 54220000		<b>41,00 €</b>	<b>42,00 €</b>	<b>42,00 €</b>	<b>42,00 €</b>	<b>42,00 €</b>	<b>42,00 €</b>	<b>42,00 €</b>		<b>54220000</b>	
11300065800	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	130020050		54
11300062010	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	130020100		54
11300062010	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	130020200		54
11300062010	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	900,00 €	936,00 €	945,00 €	954,00 €	964,00 €	974,00 €	984,00 €	130020300		54
11301049002	Geschäftsaufwendungen	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	130020400		54
<b>Summe Ergebniskonto</b> 54310000		<b>6.000,00 €</b>	<b>6.244,00 €</b>	<b>6.306,00 €</b>	<b>6.368,00 €</b>	<b>6.432,00 €</b>	<b>6.496,00 €</b>	<b>6.561,00 €</b>		<b>54310000</b>	
11300065206	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	1.210,00 €	1.259,00 €	1.272,00 €	1.285,00 €	1.298,00 €	1.311,00 €	1.324,00 €	130020000		54
11300065206	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	130020050		54
11300065206	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	130020100		54
11300065206	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	130020200		54
11300065206	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	130020300		54
<b>Summe Ergebniskonto</b> 54311000		<b>4.610,00 €</b>	<b>4.795,00 €</b>	<b>4.843,00 €</b>	<b>4.891,00 €</b>	<b>4.939,00 €</b>	<b>4.989,00 €</b>	<b>5.039,00 €</b>		<b>54311000</b>	
11300066105	BEITRAG ZUM FEUERWEHRVERBAND	980,00 €	1.020,00 €	1.030,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	130020000		54
<b>Summe Ergebniskonto</b> 54313000		<b>980,00 €</b>	<b>1.020,00 €</b>	<b>1.030,00 €</b>	<b>1.040,00 €</b>	<b>1.050,00 €</b>	<b>1.060,00 €</b>	<b>1.071,00 €</b>		<b>54313000</b>	
11301049033	Kfz-Vers.u. -Steuern	450,00 €	469,00 €	474,00 €	479,00 €	484,00 €	489,00 €	494,00 €	130020070		54
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130020122		54
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	1.050,00 €	1.093,00 €	1.104,00 €	1.115,00 €	1.126,00 €	1.137,00 €	1.148,00 €	130020124		54
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	130020125		54
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	700,00 €	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €	130020126		54
11301049001	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	130020127		54
11301049059	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130020128		54
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	130020221		54
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	700,00 €	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €	130020222		54
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130020223		54
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	130020225		54
11301049006	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130020226		54
11301049032	Kfz-Vers.u. -Steuern	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	130020227		54
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	450,00 €	469,00 €	474,00 €	479,00 €	484,00 €	489,00 €	494,00 €	130020321		54
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	130020322		54
11301049004	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	450,00 €	469,00 €	474,00 €	479,00 €	484,00 €	489,00 €	494,00 €	130020325		54
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	75,00 €	78,00 €	79,00 €	80,00 €	81,00 €	82,00 €	83,00 €	130020421		54
<b>Summe Ergebniskonto</b> 54316000		<b>10.249,00 €</b>	<b>10.663,00 €</b>	<b>10.768,00 €</b>	<b>10.873,00 €</b>	<b>10.982,00 €</b>	<b>11.093,00 €</b>	<b>11.206,00 €</b>		<b>54316000</b>	
11300064501	VERSICHERUNGSBEITRÄGE	12.000,00 €	12.488,00 €	12.613,00 €	12.739,00 €	12.866,00 €	12.995,00 €	13.125,00 €	130020000		54
<b>Summe Ergebniskonto</b> 54413000		<b>12.000,00 €</b>	<b>12.488,00 €</b>	<b>12.613,00 €</b>	<b>12.739,00 €</b>	<b>12.866,00 €</b>	<b>12.995,00 €</b>	<b>13.125,00 €</b>		<b>54413000</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
11300052040	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSgegenstän- DE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	1.000,00 €	1.010,00 €	1.020,00 €	1.030,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	130020050		54
11300052040	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSgegenstän- DE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	13.280,00 €	4.747,00 €	4.794,00 €	4.842,00 €	4.890,00 €	4.939,00 €	4.988,00 €	130020100		54
11300052040	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSgegenstän- DE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	29.420,00 €	4.747,00 €	4.794,00 €	4.842,00 €	4.890,00 €	4.939,00 €	4.988,00 €	130020200		54
11300052040	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSgegenstän- DE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	12.060,00 €	4.747,00 €	4.794,00 €	4.842,00 €	4.890,00 €	4.939,00 €	4.988,00 €	130020300		54
11300052040	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSgegenstän- DE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	1.200,00 €	1.212,00 €	1.224,00 €	1.236,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	130020400		54
<b>Summe Ergebniskonto</b> 54996000		<b>56.960,00 €</b>	<b>16.463,00 €</b>	<b>16.626,00 €</b>	<b>16.792,00 €</b>	<b>16.958,00 €</b>	<b>17.127,00 €</b>	<b>17.297,00 €</b>		<b>54996000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>54</b>	<b>155.700,00 €</b>	<b>116.912,00 €</b>	<b>118.077,00 €</b>	<b>119.251,00 €</b>	<b>120.441,00 €</b>	<b>121.644,00 €</b>	<b>122.861,00 €</b>		
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>5</b>	<b>449.689,30 €</b>	<b>276.248,00 €</b>	<b>278.828,00 €</b>	<b>281.442,00 €</b>	<b>284.098,00 €</b>	<b>286.794,00 €</b>	<b>289.526,00 €</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	<b>20301</b>	<b>Gewerbeangelegenheiten</b>									
11100010005	VERWALTUNGSGEBÜHREN	5.500,00 €	5.724,00 €	5.781,00 €	5.839,00 €	5.897,00 €	5.956,00 €	6.016,00 €	130030100	43	
11100010005	VERWALTUNGSGEBÜHREN	4.000,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	130030200	43	
11100010005	VERWALTUNGSGEBÜHREN	2.400,00 €	2.498,00 €	2.523,00 €	2.548,00 €	2.573,00 €	2.599,00 €	2.625,00 €	130030300	43	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	43110000	<b>11.900,00 €</b>	<b>12.384,00 €</b>	<b>12.508,00 €</b>	<b>12.633,00 €</b>	<b>12.758,00 €</b>	<b>12.886,00 €</b>	<b>13.015,00 €</b>		<b>43110000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>43</b>	<b>11.900,00 €</b>	<b>12.384,00 €</b>	<b>12.508,00 €</b>	<b>12.633,00 €</b>	<b>12.758,00 €</b>	<b>12.886,00 €</b>	<b>13.015,00 €</b>			
11100026106	ZWANGSGELDER/BUßGELDE R	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	130030200	45	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	45610000	<b>200,00 €</b>	<b>208,00 €</b>	<b>210,00 €</b>	<b>212,00 €</b>	<b>214,00 €</b>	<b>216,00 €</b>	<b>218,00 €</b>		<b>45610000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>45</b>	<b>200,00 €</b>	<b>208,00 €</b>	<b>210,00 €</b>	<b>212,00 €</b>	<b>214,00 €</b>	<b>216,00 €</b>	<b>218,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>	<b>4</b>	<b>12.100,00 €</b>	<b>12.592,00 €</b>	<b>12.718,00 €</b>	<b>12.845,00 €</b>	<b>12.972,00 €</b>	<b>13.102,00 €</b>	<b>13.233,00 €</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
<b>Produkt 20401</b>		<b>Verkehrsangelegenheiten</b>									
	11101049007 Globaler Minderaufwand	-220,00 €	-226,00 €	-226,00 €	226,00 €	-226,00 €	-226,00 €	-226,00 €	130040000		
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>56999999</b>	<b>-220,00 €</b>	<b>-226,00 €</b>	<b>-226,00 €</b>	<b>-226,00 €</b>	<b>-226,00 €</b>	<b>-226,00 €</b>	<b>-226,00 €</b>	<b>56999999</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>			<b>-220,00 €</b>	<b>-226,00 €</b>	<b>-226,00 €</b>	<b>-226,00 €</b>	<b>-226,00 €</b>	<b>-226,00 €</b>	<b>-226,00 €</b>		
<b>Summe Kontenklasse</b>			<b>-220,00 €</b>	<b>-226,00 €</b>	<b>-226,00 €</b>	<b>-226,00 €</b>	<b>-226,00 €</b>	<b>-226,00 €</b>	<b>-226,00 €</b>		
	11101019001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 20401	192,70 €	193,00 €	193,00 €	193,00 €	193,00 €	193,00 €	193,00 €	130040100	41	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>41611000</b>	<b>192,70 €</b>	<b>193,00 €</b>	<b>193,00 €</b>	<b>193,00 €</b>	<b>193,00 €</b>	<b>193,00 €</b>	<b>193,00 €</b>	<b>41611000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>41</b>	<b>192,70 €</b>	<b>193,00 €</b>	<b>193,00 €</b>	<b>193,00 €</b>	<b>193,00 €</b>	<b>193,00 €</b>	<b>193,00 €</b>		
	11100026009 VERWARNUNGS- UND BUßGELDER	45.000,00 €	46.828,00 €	47.296,00 €	47.769,00 €	48.247,00 €	48.729,00 €	49.216,00 €	130040100	45	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>45610000</b>	<b>45.000,00 €</b>	<b>46.828,00 €</b>	<b>47.296,00 €</b>	<b>47.769,00 €</b>	<b>48.247,00 €</b>	<b>48.729,00 €</b>	<b>49.216,00 €</b>	<b>45610000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>45</b>	<b>45.000,00 €</b>	<b>46.828,00 €</b>	<b>47.296,00 €</b>	<b>47.769,00 €</b>	<b>48.247,00 €</b>	<b>48.729,00 €</b>	<b>49.216,00 €</b>		
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>4</b>	<b>45.192,70 €</b>	<b>47.021,00 €</b>	<b>47.489,00 €</b>	<b>47.962,00 €</b>	<b>48.440,00 €</b>	<b>48.922,00 €</b>	<b>49.409,00 €</b>		
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	16.200,00 €	17.151,00 €	17.494,00 €	17.844,00 €	18.201,00 €	18.565,00 €	18.936,00 €	130040100	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>50120000</b>	<b>16.200,00 €</b>	<b>17.151,00 €</b>	<b>17.494,00 €</b>	<b>17.844,00 €</b>	<b>18.201,00 €</b>	<b>18.565,00 €</b>	<b>18.936,00 €</b>	<b>50120000</b>	
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	324,00 €	343,00 €	350,00 €	357,00 €	364,00 €	371,00 €	378,00 €	130040100	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>50220000</b>	<b>324,00 €</b>	<b>343,00 €</b>	<b>350,00 €</b>	<b>357,00 €</b>	<b>364,00 €</b>	<b>371,00 €</b>	<b>378,00 €</b>	<b>50220000</b>	
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	5.022,00 €	5.317,00 €	5.423,00 €	5.531,00 €	5.642,00 €	5.755,00 €	5.870,00 €	130040100	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>50320000</b>	<b>5.022,00 €</b>	<b>5.317,00 €</b>	<b>5.423,00 €</b>	<b>5.531,00 €</b>	<b>5.642,00 €</b>	<b>5.755,00 €</b>	<b>5.870,00 €</b>	<b>50320000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>50</b>	<b>21.546,00 €</b>	<b>22.811,00 €</b>	<b>23.267,00 €</b>	<b>23.732,00 €</b>	<b>24.207,00 €</b>	<b>24.691,00 €</b>	<b>25.184,00 €</b>		
	11101049004 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	130040000	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>52550000</b>	<b>100,00 €</b>	<b>104,00 €</b>	<b>105,00 €</b>	<b>106,00 €</b>	<b>107,00 €</b>	<b>108,00 €</b>	<b>109,00 €</b>	<b>52550000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>52</b>	<b>100,00 €</b>	<b>104,00 €</b>	<b>105,00 €</b>	<b>106,00 €</b>	<b>107,00 €</b>	<b>108,00 €</b>	<b>109,00 €</b>		
	11101049002 Abschreibungen auf BGA - 20401	442,70 €	193,00 €	193,00 €	193,00 €	193,00 €	193,00 €	193,00 €	130040000	57	
	11103049000 Abschreibungen auf BGA - 20401								130040000	57	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>57117000</b>	<b>442,70 €</b>	<b>193,00 €</b>	<b>193,00 €</b>	<b>193,00 €</b>	<b>193,00 €</b>	<b>193,00 €</b>	<b>193,00 €</b>	<b>57117000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>57</b>	<b>442,70 €</b>	<b>193,00 €</b>	<b>193,00 €</b>	<b>193,00 €</b>	<b>193,00 €</b>	<b>193,00 €</b>	<b>193,00 €</b>		
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>5</b>	<b>22.088,70 €</b>	<b>23.108,00 €</b>	<b>23.565,00 €</b>	<b>24.031,00 €</b>	<b>24.507,00 €</b>	<b>24.992,00 €</b>	<b>25.486,00 €</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
<b>Produkt 20501</b>		<b>Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro</b>									
	10261049001 Globaler Minderaufwand	-2.331,00 €	-2.415,00 €	-2.415,00 €	-2.415,00 €	-2.415,00 €	-2.415,00 €	-2.415,00 €	130050100		
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>-2.331,00 €</b>	<b>-2.415,00 €</b>	<b>-2.415,00 €</b>	<b>-2.415,00 €</b>	<b>-2.415,00 €</b>	<b>-2.415,00 €</b>	<b>-2.415,00 €</b>		<b>56999999</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>-2.331,00 €</b>	<b>-2.415,00 €</b>	<b>-2.415,00 €</b>	<b>-2.415,00 €</b>	<b>-2.415,00 €</b>	<b>-2.415,00 €</b>	<b>-2.415,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>-2.331,00 €</b>	<b>-2.415,00 €</b>	<b>-2.415,00 €</b>	<b>-2.415,00 €</b>	<b>-2.415,00 €</b>	<b>-2.415,00 €</b>	<b>-2.415,00 €</b>			
	11100010005 VERWALTUNGSGEBÜHREN	8.000,00 €	8.324,00 €	8.407,00 €	8.491,00 €	8.576,00 €	8.662,00 €	8.749,00 €	130050100	43	
	11100010005 VERWALTUNGSGEBÜHREN	70.000,00 €	72.842,00 €	73.570,00 €	74.306,00 €	75.049,00 €	75.799,00 €	76.557,00 €	130050200	43	
	11100010005 VERWALTUNGSGEBÜHREN	16.000,00 €	16.650,00 €	16.816,00 €	16.984,00 €	17.154,00 €	17.326,00 €	17.499,00 €	130050400	43	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>94.000,00 €</b>	<b>97.816,00 €</b>	<b>98.793,00 €</b>	<b>99.781,00 €</b>	<b>100.779,00 €</b>	<b>101.787,00 €</b>	<b>102.805,00 €</b>		<b>43110000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>94.000,00 €</b>	<b>97.816,00 €</b>	<b>98.793,00 €</b>	<b>99.781,00 €</b>	<b>100.779,00 €</b>	<b>101.787,00 €</b>	<b>102.805,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>94.000,00 €</b>	<b>97.816,00 €</b>	<b>98.793,00 €</b>	<b>99.781,00 €</b>	<b>100.779,00 €</b>	<b>101.787,00 €</b>	<b>102.805,00 €</b>			
	11100026106 ZWANGSGELDER/BUßGELDE R	50,00 €	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	130050100	45	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>50,00 €</b>	<b>53,00 €</b>	<b>54,00 €</b>	<b>55,00 €</b>	<b>56,00 €</b>	<b>57,00 €</b>	<b>58,00 €</b>		<b>45610000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>50,00 €</b>	<b>53,00 €</b>	<b>54,00 €</b>	<b>55,00 €</b>	<b>56,00 €</b>	<b>57,00 €</b>	<b>58,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>50,00 €</b>	<b>53,00 €</b>	<b>54,00 €</b>	<b>55,00 €</b>	<b>56,00 €</b>	<b>57,00 €</b>	<b>58,00 €</b>			
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	139.752,00 €	147.959,00 €	150.918,00 €	153.936,00 €	157.015,00 €	160.155,00 €	163.358,00 €	130050100	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>139.752,00 €</b>	<b>147.959,00 €</b>	<b>150.918,00 €</b>	<b>153.936,00 €</b>	<b>157.015,00 €</b>	<b>160.155,00 €</b>	<b>163.358,00 €</b>		<b>50120000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>139.752,00 €</b>	<b>147.959,00 €</b>	<b>150.918,00 €</b>	<b>153.936,00 €</b>	<b>157.015,00 €</b>	<b>160.155,00 €</b>	<b>163.358,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>139.752,00 €</b>	<b>147.959,00 €</b>	<b>150.918,00 €</b>	<b>153.936,00 €</b>	<b>157.015,00 €</b>	<b>160.155,00 €</b>	<b>163.358,00 €</b>			
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	11.044,00 €	11.692,00 €	11.926,00 €	12.165,00 €	12.408,00 €	12.656,00 €	12.909,00 €	130050100	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>11.044,00 €</b>	<b>11.692,00 €</b>	<b>11.926,00 €</b>	<b>12.165,00 €</b>	<b>12.408,00 €</b>	<b>12.656,00 €</b>	<b>12.909,00 €</b>		<b>50220000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>11.044,00 €</b>	<b>11.692,00 €</b>	<b>11.926,00 €</b>	<b>12.165,00 €</b>	<b>12.408,00 €</b>	<b>12.656,00 €</b>	<b>12.909,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>11.044,00 €</b>	<b>11.692,00 €</b>	<b>11.926,00 €</b>	<b>12.165,00 €</b>	<b>12.408,00 €</b>	<b>12.656,00 €</b>	<b>12.909,00 €</b>			
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	29.347,00 €	31.070,00 €	31.691,00 €	32.325,00 €	32.972,00 €	33.631,00 €	34.304,00 €	130050100	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>29.347,00 €</b>	<b>31.070,00 €</b>	<b>31.691,00 €</b>	<b>32.325,00 €</b>	<b>32.972,00 €</b>	<b>33.631,00 €</b>	<b>34.304,00 €</b>		<b>50320000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>29.347,00 €</b>	<b>31.070,00 €</b>	<b>31.691,00 €</b>	<b>32.325,00 €</b>	<b>32.972,00 €</b>	<b>33.631,00 €</b>	<b>34.304,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>29.347,00 €</b>	<b>31.070,00 €</b>	<b>31.691,00 €</b>	<b>32.325,00 €</b>	<b>32.972,00 €</b>	<b>33.631,00 €</b>	<b>34.304,00 €</b>			
	11100065217 ABLIEFERUNG PERSONALAUSWEISGEBÜH REN REISEPAßGEBÜHREN	50.000,00 €	52.030,00 €	52.550,00 €	53.076,00 €	53.607,00 €	54.143,00 €	54.684,00 €	130050200	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>50.000,00 €</b>	<b>52.030,00 €</b>	<b>52.550,00 €</b>	<b>53.076,00 €</b>	<b>53.607,00 €</b>	<b>54.143,00 €</b>	<b>54.684,00 €</b>		<b>52810000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>50.000,00 €</b>	<b>52.030,00 €</b>	<b>52.550,00 €</b>	<b>53.076,00 €</b>	<b>53.607,00 €</b>	<b>54.143,00 €</b>	<b>54.684,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>50.000,00 €</b>	<b>52.030,00 €</b>	<b>52.550,00 €</b>	<b>53.076,00 €</b>	<b>53.607,00 €</b>	<b>54.143,00 €</b>	<b>54.684,00 €</b>			
	11100065004 Beschaffung von Passrohlingen (vorläufige Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe)	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	130050200	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>3.000,00 €</b>	<b>3.122,00 €</b>	<b>3.153,00 €</b>	<b>3.185,00 €</b>	<b>3.217,00 €</b>	<b>3.249,00 €</b>	<b>3.281,00 €</b>		<b>54310000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>3.000,00 €</b>	<b>3.122,00 €</b>	<b>3.153,00 €</b>	<b>3.185,00 €</b>	<b>3.217,00 €</b>	<b>3.249,00 €</b>	<b>3.281,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>3.000,00 €</b>	<b>3.122,00 €</b>	<b>3.153,00 €</b>	<b>3.185,00 €</b>	<b>3.217,00 €</b>	<b>3.249,00 €</b>	<b>3.281,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>233.143,00 €</b>	<b>245.873,00 €</b>	<b>250.238,00 €</b>	<b>254.687,00 €</b>	<b>259.219,00 €</b>	<b>263.834,00 €</b>	<b>268.536,00 €</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20601	Durchf. Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren									
10520016106	ERSTATTUNGEN V. LAND	8.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110010200	44	
Summe Ergebniskonto	44810000	8.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		44810000	
Summe Ergebniskonto	44	8.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse	4	8.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
10520062000	SÄCHLICHE KOSTEN VON WAHLEN	25.000,00 €	15.302,00 €	15.455,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	110010200	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	25.000,00 €	15.302,00 €	15.455,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €		54310000	
Summe Ergebniskonto	54	25.000,00 €	15.302,00 €	15.455,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €			
Summe Kontenklasse	5	25.000,00 €	15.302,00 €	15.455,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20701	Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.									
	10501049000 Globaler Minderaufwand	-1.326,00 €	-1.376,00 €	-1.376,00 €	-1.376,00 €	-1.376,00 €	-1.376,00 €	-1.376,00 €	130060000		
Summe Ergebniskonto	56999999	-1.326,00 €	-1.376,00 €	-1.376,00 €	-1.376,00 €	-1.376,00 €	-1.376,00 €	-1.376,00 €		56999999	
Summe Ergebniskonto		-1.326,00 €	-1.376,00 €	-1.376,00 €	-1.376,00 €	-1.376,00 €	-1.376,00 €	-1.376,00 €			
Summe Kontenklasse		-1.326,00 €	-1.376,00 €	-1.376,00 €	-1.376,00 €	-1.376,00 €	-1.376,00 €	-1.376,00 €			
	10500010001 VERWALTUNGSGEBÜHREN	90.000,00 €	93.654,00 €	94.591,00 €	95.537,00 €	96.492,00 €	97.457,00 €	98.432,00 €	130060100	43	
Summe Ergebniskonto	43110000	90.000,00 €	93.654,00 €	94.591,00 €	95.537,00 €	96.492,00 €	97.457,00 €	98.432,00 €		43110000	
Summe Ergebniskonto	43	90.000,00 €	93.654,00 €	94.591,00 €	95.537,00 €	96.492,00 €	97.457,00 €	98.432,00 €			
	10500013000 VERKAUF VON FAMILIENSTAMMBÜCHERN	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	130060100	44	
Summe Ergebniskonto	44210000	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €		44210000	
Summe Ergebniskonto	44	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €			
Summe Kontenklasse	4	92.100,00 €	95.754,00 €	96.691,00 €	97.637,00 €	98.592,00 €	99.557,00 €	100.532,00 €			
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	99.263,00 €	105.093,00 €	107.195,00 €	109.339,00 €	111.526,00 €	113.757,00 €	116.032,00 €	130060000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	99.263,00 €	105.093,00 €	107.195,00 €	109.339,00 €	111.526,00 €	113.757,00 €	116.032,00 €		50120000	
Summe Ergebniskonto	50	129.944,00 €	137.576,00 €	140.327,00 €	143.133,00 €	145.996,00 €	148.917,00 €	151.895,00 €			
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	4.976,00 €	5.268,00 €	5.373,00 €	5.480,00 €	5.590,00 €	5.702,00 €	5.816,00 €	130060000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	4.976,00 €	5.268,00 €	5.373,00 €	5.480,00 €	5.590,00 €	5.702,00 €	5.816,00 €		50220000	
Summe Ergebniskonto	50	129.944,00 €	137.576,00 €	140.327,00 €	143.133,00 €	145.996,00 €	148.917,00 €	151.895,00 €			
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	25.705,00 €	27.215,00 €	27.759,00 €	28.314,00 €	28.880,00 €	29.458,00 €	30.047,00 €	130060000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	25.705,00 €	27.215,00 €	27.759,00 €	28.314,00 €	28.880,00 €	29.458,00 €	30.047,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	129.944,00 €	137.576,00 €	140.327,00 €	143.133,00 €	145.996,00 €	148.917,00 €	151.895,00 €			
	10500062001 FAMILIENSTAMMBÜCHER	2.100,00 €	2.186,00 €	2.208,00 €	2.230,00 €	2.252,00 €	2.275,00 €	2.298,00 €	130060100	52	
Summe Ergebniskonto	52810000	2.100,00 €	2.186,00 €	2.208,00 €	2.230,00 €	2.252,00 €	2.275,00 €	2.298,00 €		52810000	
Summe Ergebniskonto	52	2.100,00 €	2.186,00 €	2.208,00 €	2.230,00 €	2.252,00 €	2.275,00 €	2.298,00 €			
	10200062000 EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL.	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	130060000	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €		54310000	
Summe Ergebniskonto	54	620,00 €	645,00 €	651,00 €	657,00 €	663,00 €	669,00 €	675,00 €			
Summe Kontenklasse	5	132.664,00 €	140.407,00 €	143.186,00 €	146.020,00 €	148.911,00 €	151.861,00 €	154.868,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	30101	Grundschulen									
	12101049013 Globaler Minderaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100		
<b>Summe Ergebniskonto</b>	56999999	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>56999999</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
	12101019000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 30102	17.013,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100	41	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	41611000	<b>17.013,55 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>41611000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>41</b>	<b>17.013,55 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
	12101019020 Elternbeiträge OGS	159.000,00 €	165.456,00 €	167.111,00 €	168.782,00 €	170.470,00 €	172.175,00 €	173.897,00 €	110042000	43	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	43210000	<b>159.000,00 €</b>	<b>165.456,00 €</b>	<b>167.111,00 €</b>	<b>168.782,00 €</b>	<b>170.470,00 €</b>	<b>172.175,00 €</b>	<b>173.897,00 €</b>		<b>43210000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>43</b>	<b>159.000,00 €</b>	<b>165.456,00 €</b>	<b>167.111,00 €</b>	<b>168.782,00 €</b>	<b>170.470,00 €</b>	<b>172.175,00 €</b>	<b>173.897,00 €</b>			
	12101019021 Ertr. Kostener. Land	337.200,00 €	350.891,00 €	354.400,00 €	357.944,00 €	361.523,00 €	365.138,00 €	368.789,00 €	110042000	44	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	44810000	<b>337.200,00 €</b>	<b>350.891,00 €</b>	<b>354.400,00 €</b>	<b>357.944,00 €</b>	<b>361.523,00 €</b>	<b>365.138,00 €</b>	<b>368.789,00 €</b>		<b>44810000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>44</b>	<b>337.200,00 €</b>	<b>350.891,00 €</b>	<b>354.400,00 €</b>	<b>357.944,00 €</b>	<b>361.523,00 €</b>	<b>365.138,00 €</b>	<b>368.789,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>	<b>4</b>	<b>513.213,55 €</b>	<b>516.347,00 €</b>	<b>521.511,00 €</b>	<b>526.726,00 €</b>	<b>531.993,00 €</b>	<b>537.313,00 €</b>	<b>542.686,00 €</b>			
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	19.492,00 €	20.637,00 €	21.050,00 €	21.471,00 €	21.900,00 €	22.338,00 €	22.785,00 €	110042100	50	
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	46.994,00 €	49.754,00 €	50.749,00 €	51.764,00 €	52.799,00 €	53.855,00 €	54.932,00 €	110042200	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	50120000	<b>66.486,00 €</b>	<b>70.391,00 €</b>	<b>71.799,00 €</b>	<b>73.235,00 €</b>	<b>74.699,00 €</b>	<b>76.193,00 €</b>	<b>77.717,00 €</b>		<b>50120000</b>	
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	1.541,00 €	1.632,00 €	1.665,00 €	1.698,00 €	1.732,00 €	1.767,00 €	1.802,00 €	110042100	50	
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	3.714,00 €	3.932,00 €	4.011,00 €	4.091,00 €	4.173,00 €	4.256,00 €	4.341,00 €	110042200	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	50220000	<b>5.255,00 €</b>	<b>5.564,00 €</b>	<b>5.676,00 €</b>	<b>5.789,00 €</b>	<b>5.905,00 €</b>	<b>6.023,00 €</b>	<b>6.143,00 €</b>		<b>50220000</b>	
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	4.093,00 €	4.333,00 €	4.420,00 €	4.508,00 €	4.598,00 €	4.690,00 €	4.784,00 €	110042100	50	
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	9.868,00 €	10.448,00 €	10.657,00 €	10.870,00 €	11.087,00 €	11.309,00 €	11.535,00 €	110042200	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	50320000	<b>13.961,00 €</b>	<b>14.781,00 €</b>	<b>15.077,00 €</b>	<b>15.378,00 €</b>	<b>15.685,00 €</b>	<b>15.999,00 €</b>	<b>16.319,00 €</b>		<b>50320000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>50</b>	<b>85.702,00 €</b>	<b>90.736,00 €</b>	<b>92.552,00 €</b>	<b>94.402,00 €</b>	<b>96.289,00 €</b>	<b>98.215,00 €</b>	<b>100.179,00 €</b>			
	12100067005 Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagschule	255.000,00 €	288.814,00 €	291.702,00 €	294.619,00 €	297.565,00 €	300.541,00 €	303.546,00 €	110042100	52	
	12100067005 Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagschule	275.000,00 €	286.166,00 €	289.028,00 €	291.918,00 €	294.837,00 €	297.785,00 €	300.763,00 €	110042200	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52380000	<b>530.000,00 €</b>	<b>574.980,00 €</b>	<b>580.730,00 €</b>	<b>586.537,00 €</b>	<b>592.402,00 €</b>	<b>598.326,00 €</b>	<b>604.309,00 €</b>		<b>52380000</b>	
	12101049022 Unterh. s. bew. Vermögen	1.350,00 €	1.405,00 €	1.419,00 €	1.433,00 €	1.447,00 €	1.461,00 €	1.476,00 €	110042000	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52550000	<b>1.350,00 €</b>	<b>1.405,00 €</b>	<b>1.419,00 €</b>	<b>1.433,00 €</b>	<b>1.447,00 €</b>	<b>1.461,00 €</b>	<b>1.476,00 €</b>		<b>52550000</b>	
	12101049023 Lemmmittel	8.200,00 €	8.532,00 €	8.617,00 €	8.703,00 €	8.790,00 €	8.878,00 €	8.967,00 €	110042000	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52710000	<b>8.200,00 €</b>	<b>8.532,00 €</b>	<b>8.617,00 €</b>	<b>8.703,00 €</b>	<b>8.790,00 €</b>	<b>8.878,00 €</b>	<b>8.967,00 €</b>		<b>52710000</b>	
	12101049008 Aufwand für EDV Sachleistungen	2.550,00 €	2.653,00 €	2.680,00 €	2.707,00 €	2.734,00 €	2.761,00 €	2.789,00 €	110042100	52	
	12101049007 Aufwand für EDV Sachleistungen	2.650,00 €	2.757,00 €	2.785,00 €	2.813,00 €	2.841,00 €	2.869,00 €	2.898,00 €	110042200	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52811000	<b>5.200,00 €</b>	<b>5.410,00 €</b>	<b>5.465,00 €</b>	<b>5.520,00 €</b>	<b>5.575,00 €</b>	<b>5.630,00 €</b>	<b>5.687,00 €</b>		<b>52811000</b>	
	12101049025 sonst. Dienstleistungen	7.000,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €	110042000	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52910000	<b>7.000,00 €</b>	<b>7.284,00 €</b>	<b>7.357,00 €</b>	<b>7.431,00 €</b>	<b>7.505,00 €</b>	<b>7.580,00 €</b>	<b>7.656,00 €</b>		<b>52910000</b>	
	12101049009 Aufwand für EDV Dienstleistungen	3.800,00 €	3.954,00 €	3.994,00 €	4.034,00 €	4.074,00 €	4.115,00 €	4.156,00 €	110042100	52	
	12101049014 Aufwand für EDV Dienstleistungen	3.800,00 €	3.915,00 €	3.915,00 €	3.915,00 €	3.915,00 €	3.915,00 €	3.915,00 €	110042200	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52911000	<b>7.600,00 €</b>	<b>7.869,00 €</b>	<b>7.909,00 €</b>	<b>7.949,00 €</b>	<b>7.989,00 €</b>	<b>8.030,00 €</b>	<b>8.071,00 €</b>		<b>52911000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>52</b>	<b>559.350,00 €</b>	<b>605.480,00 €</b>	<b>611.497,00 €</b>	<b>617.573,00 €</b>	<b>623.708,00 €</b>	<b>629.905,00 €</b>	<b>636.166,00 €</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
	12101049000 Abschreibungen auf BGA - 30101	974,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100		57
	12101049001 Abschreibungen auf BGA - 30101	27.488,95 €	278,00 €	278,00 €	278,00 €	278,00 €	278,00 €	278,00 €	110042200		57
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 57117000	<b>28.463,34 €</b>	<b>278,00 €</b>	<b>278,00 €</b>	<b>278,00 €</b>	<b>278,00 €</b>	<b>278,00 €</b>	<b>278,00 €</b>		<b>57117000</b>	
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 57	<b>28.463,34 €</b>	<b>278,00 €</b>	<b>278,00 €</b>	<b>278,00 €</b>	<b>278,00 €</b>	<b>278,00 €</b>	<b>278,00 €</b>			
	211 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100		54
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 54290000	<b>30.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>54290000</b>	
	12101049024 Geschäftsaufwendungen	10.440,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €	11.045,00 €	110042000		54
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 54310000	<b>10.440,00 €</b>	<b>10.510,00 €</b>	<b>10.615,00 €</b>	<b>10.721,00 €</b>	<b>10.828,00 €</b>	<b>10.936,00 €</b>	<b>11.045,00 €</b>		<b>54310000</b>	
	212 Telekommunik., Porto	290,00 €	302,00 €	305,00 €	308,00 €	311,00 €	314,00 €	317,00 €	110042100		54
	216 Telekommunik., Porto	290,00 €	302,00 €	305,00 €	308,00 €	311,00 €	314,00 €	317,00 €	110042200		54
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 54311000	<b>580,00 €</b>	<b>604,00 €</b>	<b>610,00 €</b>	<b>616,00 €</b>	<b>622,00 €</b>	<b>628,00 €</b>	<b>634,00 €</b>		<b>54311000</b>	
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 54	<b>41.020,00 €</b>	<b>11.114,00 €</b>	<b>11.225,00 €</b>	<b>11.337,00 €</b>	<b>11.450,00 €</b>	<b>11.564,00 €</b>	<b>11.679,00 €</b>			
	<b>Summe Kontenklasse</b> 5	<b>714.535,34 €</b>	<b>707.608,00 €</b>	<b>715.552,00 €</b>	<b>723.590,00 €</b>	<b>731.725,00 €</b>	<b>739.962,00 €</b>	<b>748.302,00 €</b>			



1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	<b>30102</b>	<b>Gesamtschule</b>									
	12801049030 Globaler Minderaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110043000		
	<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>56999999</b>	
	<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
	<b>Summe Kontenklasse</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
	12101019000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 30102	20.029,40 €	523,00 €	523,00 €	523,00 €	523,00 €	523,00 €	523,00 €	110043100	41	
	<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>20.029,40 €</b>	<b>523,00 €</b>	<b>523,00 €</b>	<b>523,00 €</b>	<b>523,00 €</b>	<b>523,00 €</b>	<b>523,00 €</b>	<b>523,00 €</b>	<b>41611000</b>	
	12803019000 manuelle Auflösung Sopo - Landeszuweisung								110043100	41	
	<b>Summe Ergebniskonto</b>									<b>41617000</b>	
	12801019003 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 30102	9.340,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110043100	41	
	<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>9.340,31 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>41618000</b>	
	<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>41</b>	<b>29.369,71 €</b>	<b>523,00 €</b>	<b>523,00 €</b>	<b>523,00 €</b>	<b>523,00 €</b>	<b>523,00 €</b>	<b>523,00 €</b>	<b>523,00 €</b>	
	<b>Summe Kontenklasse</b>	<b>4</b>	<b>29.369,71 €</b>	<b>523,00 €</b>	<b>523,00 €</b>	<b>523,00 €</b>	<b>523,00 €</b>	<b>523,00 €</b>	<b>523,00 €</b>	<b>523,00 €</b>	
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	88.883,00 €	94.103,00 €	95.985,00 €	97.905,00 €	99.863,00 €	101.860,00 €	103.897,00 €	110043000	50	
	<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>88.883,00 €</b>	<b>94.103,00 €</b>	<b>95.985,00 €</b>	<b>97.905,00 €</b>	<b>99.863,00 €</b>	<b>101.860,00 €</b>	<b>103.897,00 €</b>	<b>50120000</b>		
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	7.024,00 €	7.437,00 €	7.586,00 €	7.738,00 €	7.893,00 €	8.051,00 €	8.212,00 €	110043000	50	
	<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>7.024,00 €</b>	<b>7.437,00 €</b>	<b>7.586,00 €</b>	<b>7.738,00 €</b>	<b>7.893,00 €</b>	<b>8.051,00 €</b>	<b>8.212,00 €</b>	<b>50220000</b>		
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	18.665,00 €	19.761,00 €	20.156,00 €	20.559,00 €	20.970,00 €	21.389,00 €	21.817,00 €	110043000	50	
	<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>18.665,00 €</b>	<b>19.761,00 €</b>	<b>20.156,00 €</b>	<b>20.559,00 €</b>	<b>20.970,00 €</b>	<b>21.389,00 €</b>	<b>21.817,00 €</b>	<b>50320000</b>		
	<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>50</b>	<b>114.572,00 €</b>	<b>121.301,00 €</b>	<b>123.727,00 €</b>	<b>126.202,00 €</b>	<b>128.726,00 €</b>	<b>131.300,00 €</b>	<b>133.926,00 €</b>		
	12800052003 BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN	7.500,00 €	5.050,00 €	5.100,00 €	5.151,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	110043100	52	
	<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>5.050,00 €</b>	<b>5.100,00 €</b>	<b>5.151,00 €</b>	<b>5.203,00 €</b>	<b>5.255,00 €</b>	<b>5.308,00 €</b>	<b>52550000</b>		
	12800063102 LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESE TZ	51.000,00 €	53.070,00 €	53.601,00 €	54.137,00 €	54.678,00 €	55.225,00 €	55.777,00 €	110043100	52	
	<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>51.000,00 €</b>	<b>53.070,00 €</b>	<b>53.601,00 €</b>	<b>54.137,00 €</b>	<b>54.678,00 €</b>	<b>55.225,00 €</b>	<b>55.777,00 €</b>	<b>52710000</b>		
	12801049008 Aufwand für EDV Sachleistungen	12.200,00 €	12.696,00 €	12.823,00 €	12.951,00 €	13.081,00 €	13.212,00 €	13.344,00 €	110043100	52	
	<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>12.200,00 €</b>	<b>12.696,00 €</b>	<b>12.823,00 €</b>	<b>12.951,00 €</b>	<b>13.081,00 €</b>	<b>13.212,00 €</b>	<b>13.344,00 €</b>	<b>52811000</b>		
	12800065415 KOSTEN BETRIEBSPRAKTIKUM + Untersuchung zur Feststellung des sonderpäd. Förderbedarfes / KOSTEN MITTAGSVERPFLEGUNG	30.200,00 €	31.426,00 €	31.740,00 €	32.057,00 €	32.378,00 €	32.702,00 €	33.029,00 €	110043100	52	
	<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>30.200,00 €</b>	<b>31.426,00 €</b>	<b>31.740,00 €</b>	<b>32.057,00 €</b>	<b>32.378,00 €</b>	<b>32.702,00 €</b>	<b>33.029,00 €</b>	<b>52910000</b>		
	12801049005 Aufwand für EDV Dienstleistungen	14.400,00 €	8.324,00 €	8.407,00 €	8.491,00 €	8.576,00 €	8.662,00 €	8.749,00 €	110043100	52	
	<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>14.400,00 €</b>	<b>8.324,00 €</b>	<b>8.407,00 €</b>	<b>8.491,00 €</b>	<b>8.576,00 €</b>	<b>8.662,00 €</b>	<b>8.749,00 €</b>	<b>52911000</b>		
	<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>52</b>	<b>115.300,00 €</b>	<b>110.566,00 €</b>	<b>111.671,00 €</b>	<b>112.787,00 €</b>	<b>113.916,00 €</b>	<b>115.056,00 €</b>	<b>116.207,00 €</b>		
	12803049005 Abschreibungen auf BGA - 30102	487,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110043100	57	
	<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>487,19 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>57111000</b>		
	12801049007 Abschreibungen auf Fzge. - 30102	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	110043100	57	
	<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>50,00 €</b>	<b>50,00 €</b>	<b>50,00 €</b>	<b>50,00 €</b>	<b>50,00 €</b>	<b>50,00 €</b>	<b>50,00 €</b>	<b>57116000</b>		
	12801049001 Abschreibungen auf BGA - 30102	25.439,12 €	473,00 €	473,00 €	473,00 €	473,00 €	473,00 €	473,00 €	110043100	57	
	<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>25.439,12 €</b>	<b>473,00 €</b>	<b>473,00 €</b>	<b>473,00 €</b>	<b>473,00 €</b>	<b>473,00 €</b>	<b>473,00 €</b>	<b>57117000</b>		
	<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>57</b>	<b>25.976,31 €</b>	<b>523,00 €</b>	<b>523,00 €</b>	<b>523,00 €</b>	<b>523,00 €</b>	<b>523,00 €</b>	<b>523,00 €</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
	12800057013 SÄCHLICHE AUSGABEN	40.700,00 €	40.272,00 €	40.675,00 €	41.082,00 €	41.493,00 €	41.908,00 €	42.327,00 €	110043100	54	
	Summe Ergebniskonto 54310000	40.700,00 €	40.272,00 €	40.675,00 €	41.082,00 €	41.493,00 €	41.908,00 €	42.327,00 €	110043100	54	
	282 Telekommunik., Porto	3.213,00 €	3.343,00 €	3.376,00 €	3.410,00 €	3.444,00 €	3.478,00 €	3.513,00 €	110043100	54	
	Summe Ergebniskonto 54311000	3.213,00 €	3.343,00 €	3.376,00 €	3.410,00 €	3.444,00 €	3.478,00 €	3.513,00 €	110043100	54	
	Summe Ergebniskonto 54	43.913,00 €	43.615,00 €	44.051,00 €	44.492,00 €	44.937,00 €	45.386,00 €	45.840,00 €			
	Summe Kontenklasse 5	299.761,31 €	276.005,00 €	279.972,00 €	284.004,00 €	288.102,00 €	292.265,00 €	296.496,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kostenstelle Bezeichn. KST	Ergebniskonto	Diff. IST / Plan
<b>Produkt</b>	<b>30103</b>	<b>Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.</b>									
	12001049001 Globaler Minderaufwand	-7.881,00 €	-8.076,00 €	-8.076,00 €	-8.076,00 €	-8.076,00 €	-8.076,00 €	-8.076,00 €	110041100		
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 56999999	<b>-7.881,00 €</b>	<b>-8.076,00 €</b>	<b>-8.076,00 €</b>	<b>-8.076,00 €</b>	<b>-8.076,00 €</b>	<b>-8.076,00 €</b>	<b>-8.076,00 €</b>		<b>56999999</b>	
	<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>-7.881,00 €</b>	<b>-8.076,00 €</b>	<b>-8.076,00 €</b>	<b>-8.076,00 €</b>	<b>-8.076,00 €</b>	<b>-8.076,00 €</b>	<b>-8.076,00 €</b>			
	<b>Summe Kontenklasse</b>	<b>-7.881,00 €</b>	<b>-8.076,00 €</b>	<b>-8.076,00 €</b>	<b>-8.076,00 €</b>	<b>-8.076,00 €</b>	<b>-8.076,00 €</b>	<b>-8.076,00 €</b>			
	12001019001 Inklusionsausgleich Schulen	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	110041200	41	
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 41410000	<b>16.300,00 €</b>	<b>16.300,00 €</b>	<b>16.300,00 €</b>	<b>16.300,00 €</b>	<b>16.300,00 €</b>	<b>16.300,00 €</b>	<b>16.300,00 €</b>		<b>41410000</b>	
	12001019000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 30103	16.544,74 €	49.094,00 €	49.094,00 €	49.094,00 €	49.094,00 €	49.094,00 €	49.094,00 €	110041200	41	
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 41611001	<b>16.544,74 €</b>	<b>49.094,00 €</b>	<b>49.094,00 €</b>	<b>49.094,00 €</b>	<b>49.094,00 €</b>	<b>49.094,00 €</b>	<b>49.094,00 €</b>		<b>41611001</b>	
	<b>Summe Ergebniskonto</b> <b>41</b>	<b>32.844,74 €</b>	<b>65.394,00 €</b>	<b>65.394,00 €</b>	<b>65.394,00 €</b>	<b>65.394,00 €</b>	<b>65.394,00 €</b>	<b>65.394,00 €</b>			
	12950016100 LANDESERSTATTUNG "AUS-UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN+GESAMTSCHULE)	6.900,00 €	7.180,00 €	7.252,00 €	7.325,00 €	7.398,00 €	7.472,00 €	7.547,00 €	110041200	44	
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 44810000	<b>6.900,00 €</b>	<b>7.180,00 €</b>	<b>7.252,00 €</b>	<b>7.325,00 €</b>	<b>7.398,00 €</b>	<b>7.472,00 €</b>	<b>7.547,00 €</b>		<b>44810000</b>	
	<b>Summe Ergebniskonto</b> <b>44</b>	<b>6.900,00 €</b>	<b>7.180,00 €</b>	<b>7.252,00 €</b>	<b>7.325,00 €</b>	<b>7.398,00 €</b>	<b>7.472,00 €</b>	<b>7.547,00 €</b>			
	<b>Summe Kontenklasse</b> <b>4</b>	<b>39.744,74 €</b>	<b>72.574,00 €</b>	<b>72.646,00 €</b>	<b>72.719,00 €</b>	<b>72.792,00 €</b>	<b>72.866,00 €</b>	<b>72.941,00 €</b>			
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	103.640,00 €	109.726,00 €	111.921,00 €	114.159,00 €	116.442,00 €	118.771,00 €	121.146,00 €	110041200	50	
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 50120000	<b>103.640,00 €</b>	<b>109.726,00 €</b>	<b>111.921,00 €</b>	<b>114.159,00 €</b>	<b>116.442,00 €</b>	<b>118.771,00 €</b>	<b>121.146,00 €</b>		<b>50120000</b>	
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	8.191,00 €	8.672,00 €	8.845,00 €	9.022,00 €	9.202,00 €	9.386,00 €	9.574,00 €	110041200	50	
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 50220000	<b>8.191,00 €</b>	<b>8.672,00 €</b>	<b>8.845,00 €</b>	<b>9.022,00 €</b>	<b>9.202,00 €</b>	<b>9.386,00 €</b>	<b>9.574,00 €</b>		<b>50220000</b>	
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	21.764,00 €	23.042,00 €	23.503,00 €	23.973,00 €	24.452,00 €	24.941,00 €	25.440,00 €	110041200	50	
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 50320000	<b>21.764,00 €</b>	<b>23.042,00 €</b>	<b>23.503,00 €</b>	<b>23.973,00 €</b>	<b>24.452,00 €</b>	<b>24.941,00 €</b>	<b>25.440,00 €</b>		<b>50320000</b>	
	<b>Summe Ergebniskonto</b> <b>50</b>	<b>133.595,00 €</b>	<b>141.440,00 €</b>	<b>144.269,00 €</b>	<b>147.154,00 €</b>	<b>150.096,00 €</b>	<b>153.098,00 €</b>	<b>156.160,00 €</b>			
	12800063900 SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	317.000,00 €	329.871,00 €	333.170,00 €	336.502,00 €	339.867,00 €	343.266,00 €	346.699,00 €	110041130	52	
	12101049020 sonst. Dienstleistungen (Schülerbeförderung)	113.000,00 €	117.588,00 €	118.764,00 €	119.952,00 €	121.152,00 €	122.364,00 €	123.588,00 €	110041140	52	
	12000065017 FORTSCHREIBUNG DES SCHULENTWICKLUNGSPLANES	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110041200	52	
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 52910000	<b>445.000,00 €</b>	<b>447.459,00 €</b>	<b>451.934,00 €</b>	<b>456.454,00 €</b>	<b>461.019,00 €</b>	<b>465.630,00 €</b>	<b>470.287,00 €</b>		<b>52910000</b>	
	200 übrige schulische Aufgaben	47.000,00 €	94.940,00 €	95.889,00 €	96.848,00 €	97.816,00 €	98.794,00 €	99.782,00 €	110041200	52	
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 52911000	<b>47.000,00 €</b>	<b>94.940,00 €</b>	<b>95.889,00 €</b>	<b>96.848,00 €</b>	<b>97.816,00 €</b>	<b>98.794,00 €</b>	<b>99.782,00 €</b>		<b>52911000</b>	
	<b>Summe Ergebniskonto</b> <b>52</b>	<b>492.000,00 €</b>	<b>542.399,00 €</b>	<b>547.823,00 €</b>	<b>553.302,00 €</b>	<b>558.835,00 €</b>	<b>564.424,00 €</b>	<b>570.069,00 €</b>			
	12950063206 LANDESERSTATTUNG "AUS-UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN) (GESAMTSCHULE)	7.575,00 €	7.883,00 €	7.962,00 €	8.042,00 €	8.122,00 €	8.203,00 €	8.285,00 €	110041200	54	
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 54130000	<b>7.575,00 €</b>	<b>7.883,00 €</b>	<b>7.962,00 €</b>	<b>8.042,00 €</b>	<b>8.122,00 €</b>	<b>8.203,00 €</b>	<b>8.285,00 €</b>		<b>54130000</b>	
	12801049006 Sonst.Rechte,Dienste	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110041130	54	
	12101049021 Sonst.Rechte, Dienste	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110041140	54	
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 54290000	<b>0,02 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>54290000</b>	
	12100064502 SCHÜLERUNFALL- U. HAFTPFLICHTVERSICHERUNG	102.000,00 €	106.142,00 €	107.203,00 €	108.275,00 €	109.358,00 €	110.452,00 €	111.557,00 €	110041200	54	
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 54413000	<b>102.000,00 €</b>	<b>106.142,00 €</b>	<b>107.203,00 €</b>	<b>108.275,00 €</b>	<b>109.358,00 €</b>	<b>110.452,00 €</b>	<b>111.557,00 €</b>		<b>54413000</b>	
	<b>Summe Ergebniskonto</b> <b>54</b>	<b>109.575,02 €</b>	<b>114.025,00 €</b>	<b>115.165,00 €</b>	<b>116.317,00 €</b>	<b>117.480,00 €</b>	<b>118.655,00 €</b>	<b>119.842,00 €</b>			
	<b>Summe Kontenklasse</b> <b>5</b>	<b>735.170,02 €</b>	<b>797.864,00 €</b>	<b>807.257,00 €</b>	<b>816.773,00 €</b>	<b>826.411,00 €</b>	<b>836.177,00 €</b>	<b>846.071,00 €</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	40101	Büchereien									
13521049000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich (hier Kirchengemeinde)	4.000,00 €	4.330,00 €	4.417,00 €	4.505,00 €	4.595,00 €	4.687,00 €	4.781,00 €	110030000	53	
Summe Ergebniskonto	53180000	4.000,00 €	4.330,00 €	4.417,00 €	4.505,00 €	4.595,00 €	4.687,00 €	4.781,00 €		53180000	
Summe Ergebniskonto	53	4.000,00 €	4.330,00 €	4.417,00 €	4.505,00 €	4.595,00 €	4.687,00 €	4.781,00 €			
Summe Kontenklasse	5	4.000,00 €	4.330,00 €	4.417,00 €	4.505,00 €	4.595,00 €	4.687,00 €	4.781,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	<b>40102</b>	Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege									
17911049002	Kostenerstattungen und Umlagen	63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110020200	44	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	44840000	<b>63.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>44840000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>44</b>	<b>63.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>	<b>4</b>	<b>63.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
17500071709	ZUSCHUSS VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE/ Förderung Kulturstiftung	10.256,00 €	10.461,00 €	10.670,00 €	10.883,00 €	11.101,00 €	11.323,00 €	11.549,00 €	110020200	53	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	53170000	<b>10.256,00 €</b>	<b>10.461,00 €</b>	<b>10.670,00 €</b>	<b>10.883,00 €</b>	<b>11.101,00 €</b>	<b>11.323,00 €</b>	<b>11.549,00 €</b>		<b>53170000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>53</b>	<b>10.256,00 €</b>	<b>10.461,00 €</b>	<b>10.670,00 €</b>	<b>10.883,00 €</b>	<b>11.101,00 €</b>	<b>11.323,00 €</b>	<b>11.549,00 €</b>			
17500065806	GESCHÄFTSAUSGABEN FÜR DIE VOLKSTRAUERTAGSGESTALTUNG	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	110020200	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	54310000	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.040,00 €</b>	<b>1.050,00 €</b>	<b>1.060,00 €</b>	<b>1.071,00 €</b>	<b>1.082,00 €</b>	<b>1.093,00 €</b>		<b>54310000</b>	
17911049001	Telekommunikation, Porto	750,00 €	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €	110020200	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	54311000	<b>750,00 €</b>	<b>781,00 €</b>	<b>789,00 €</b>	<b>797,00 €</b>	<b>805,00 €</b>	<b>813,00 €</b>	<b>821,00 €</b>		<b>54311000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>54</b>	<b>1.750,00 €</b>	<b>1.821,00 €</b>	<b>1.839,00 €</b>	<b>1.857,00 €</b>	<b>1.876,00 €</b>	<b>1.895,00 €</b>	<b>1.914,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>	<b>5</b>	<b>12.006,00 €</b>	<b>12.282,00 €</b>	<b>12.509,00 €</b>	<b>12.740,00 €</b>	<b>12.977,00 €</b>	<b>13.218,00 €</b>	<b>13.463,00 €</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	40103	Volkshochschule									
13501049000	Globaler Minderaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110020300	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	56999999	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>56999999</b>
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
13500067202	ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTE S VOLKSHOCHSCHULE WESEL	43.320,00 €	45.079,00 €	45.530,00 €	45.985,00 €	46.445,00 €	46.909,00 €	47.378,00 €		110020300	52
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52330000	<b>43.320,00 €</b>	<b>45.079,00 €</b>	<b>45.530,00 €</b>	<b>45.985,00 €</b>	<b>46.445,00 €</b>	<b>46.909,00 €</b>	<b>47.378,00 €</b>		<b>52330000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>52</b>	<b>43.320,00 €</b>	<b>45.079,00 €</b>	<b>45.530,00 €</b>	<b>45.985,00 €</b>	<b>46.445,00 €</b>	<b>46.909,00 €</b>	<b>47.378,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>	<b>5</b>	<b>43.320,00 €</b>	<b>45.079,00 €</b>	<b>45.530,00 €</b>	<b>45.985,00 €</b>	<b>46.445,00 €</b>	<b>46.909,00 €</b>	<b>47.378,00 €</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt 50101		Hilfen nach SGB XII									
	14001049003 Globaler Minderaufwand	-4.639,00 €	-4.815,00 €	-4.815,00 €	-4.815,00 €	-4.815,00 €	-4.815,00 €	-4.815,00 €		150010100	
Summe Ergebniskonto 56999999		-4.639,00 €	-4.815,00 €	-4.815,00 €	-4.815,00 €	-4.815,00 €	-4.815,00 €	-4.815,00 €		56999999	
Summe Ergebniskonto		-4.639,00 €	-4.815,00 €	-4.815,00 €	-4.815,00 €	-4.815,00 €	-4.815,00 €	-4.815,00 €			
Summe Kontenklasse		-4.639,00 €	-4.815,00 €	-4.815,00 €	-4.815,00 €	-4.815,00 €	-4.815,00 €	-4.815,00 €			
	14100016105 ZUWEISUNG GEM. § 17 PFG NRW FÜR DIE PFLEGEGERATUNG	7.714,00 €	8.027,00 €	8.107,00 €	8.188,00 €	8.270,00 €	8.353,00 €	8.437,00 €		150010100	44
Summe Ergebniskonto 44810000		7.714,00 €	8.027,00 €	8.107,00 €	8.188,00 €	8.270,00 €	8.353,00 €	8.437,00 €		44810000	
Summe Ergebniskonto 44		7.714,00 €	8.027,00 €	8.107,00 €	8.188,00 €	8.270,00 €	8.353,00 €	8.437,00 €			
Summe Kontenklasse 4		7.714,00 €	8.027,00 €	8.107,00 €	8.188,00 €	8.270,00 €	8.353,00 €	8.437,00 €			
	51000041003 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	122.416,00 €	129.605,00 €	132.197,00 €	134.841,00 €	137.538,00 €	140.289,00 €	143.095,00 €		150010100	50
Summe Ergebniskonto 50110000		122.416,00 €	129.605,00 €	132.197,00 €	134.841,00 €	137.538,00 €	140.289,00 €	143.095,00 €		50110000	
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	187.874,00 €	198.908,00 €	202.886,00 €	206.944,00 €	211.083,00 €	215.305,00 €	219.611,00 €		150010100	50
Summe Ergebniskonto 50120000		187.874,00 €	198.908,00 €	202.886,00 €	206.944,00 €	211.083,00 €	215.305,00 €	219.611,00 €		50120000	
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	14.849,00 €	15.721,00 €	16.035,00 €	16.356,00 €	16.683,00 €	17.017,00 €	17.357,00 €		150010100	50
Summe Ergebniskonto 50220000		14.849,00 €	15.721,00 €	16.035,00 €	16.356,00 €	16.683,00 €	17.017,00 €	17.357,00 €		50220000	
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	39.454,00 €	41.771,00 €	42.606,00 €	43.458,00 €	44.327,00 €	45.214,00 €	46.118,00 €		150010100	50
Summe Ergebniskonto 50320000		39.454,00 €	41.771,00 €	42.606,00 €	43.458,00 €	44.327,00 €	45.214,00 €	46.118,00 €		50320000	
	51000045009 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	7.128,00 €	7.547,00 €	7.698,00 €	7.852,00 €	8.009,00 €	8.169,00 €	8.332,00 €		150010100	50
Summe Ergebniskonto 50410000		7.128,00 €	7.547,00 €	7.698,00 €	7.852,00 €	8.009,00 €	8.169,00 €	8.332,00 €		50410000	
	51000041110 Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUNGE N	49.500,00 €	52.408,00 €	53.456,00 €	54.525,00 €	55.616,00 €	56.728,00 €	57.863,00 €		150010100	50
Summe Ergebniskonto 50510000		49.500,00 €	52.408,00 €	53.456,00 €	54.525,00 €	55.616,00 €	56.728,00 €	57.863,00 €		50510000	
	51000045109 Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	13.000,00 €	13.764,00 €	14.039,00 €	14.320,00 €	14.606,00 €	14.898,00 €	15.196,00 €		150010100	50
Summe Ergebniskonto 50610000		13.000,00 €	13.764,00 €	14.039,00 €	14.320,00 €	14.606,00 €	14.898,00 €	15.196,00 €		50610000	
	14001049002 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	26.810,00 €	28.385,00 €	28.953,00 €	29.532,00 €	30.123,00 €	30.725,00 €	31.340,00 €		150010100	50
Summe Ergebniskonto 50710000		26.810,00 €	28.385,00 €	28.953,00 €	29.532,00 €	30.123,00 €	30.725,00 €	31.340,00 €		50710000	
Summe Ergebniskonto 50		461.031,00 €	488.109,00 €	497.870,00 €	507.828,00 €	517.985,00 €	528.345,00 €	538.912,00 €			
Summe Kontenklasse 5		461.031,00 €	488.109,00 €	497.870,00 €	507.828,00 €	517.985,00 €	528.345,00 €	538.912,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	50202	Hilfen nach SGB XII									
14111049001	sonstige Dienstleistungen	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	150020200	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	52910000		
Summe Ergebniskonto	52	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €			
Summe Kontenklasse	5	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €			



1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
<b>Produkt 50203</b>		<b>Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz</b>									
	14371049035 Globaler Minderaufwand	-3.990,00 €	-4.223,00 €	-4.223,00 €	-4.223,00 €	-4.223,00 €	-4.223,00 €	-4.223,00 €	150020300		
<b>Summe Ergebniskonto</b>	56999999	<b>-3.990,00 €</b>	<b>-4.223,00 €</b>	<b>-4.223,00 €</b>	<b>-4.223,00 €</b>	<b>-4.223,00 €</b>	<b>-4.223,00 €</b>	<b>-4.223,00 €</b>		<b>56999999</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>-3.990,00 €</b>	<b>-4.223,00 €</b>	<b>-4.223,00 €</b>	<b>-4.223,00 €</b>	<b>-4.223,00 €</b>	<b>-4.223,00 €</b>	<b>-4.223,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>-3.990,00 €</b>	<b>-4.223,00 €</b>	<b>-4.223,00 €</b>	<b>-4.223,00 €</b>	<b>-4.223,00 €</b>	<b>-4.223,00 €</b>	<b>-4.223,00 €</b>			
	14371019000 Zuwendungen und Zuschüsse vom Land FlÜAG	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	150020300	41	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	41410000	<b>360.000,00 €</b>	<b>360.000,00 €</b>	<b>360.000,00 €</b>	<b>360.000,00 €</b>	<b>360.000,00 €</b>	<b>360.000,00 €</b>	<b>360.000,00 €</b>		<b>41410000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>41</b>	<b>360.000,00 €</b>	<b>360.000,00 €</b>	<b>360.000,00 €</b>	<b>360.000,00 €</b>	<b>360.000,00 €</b>	<b>360.000,00 €</b>	<b>360.000,00 €</b>			
	14210024700 SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN	100,00 €	108,00 €	110,00 €	112,00 €	114,00 €	116,00 €	118,00 €	150020300	42	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	42150000	<b>100,00 €</b>	<b>108,00 €</b>	<b>110,00 €</b>	<b>112,00 €</b>	<b>114,00 €</b>	<b>116,00 €</b>	<b>118,00 €</b>		<b>42150000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>100,00 €</b>	<b>108,00 €</b>	<b>110,00 €</b>	<b>112,00 €</b>	<b>114,00 €</b>	<b>116,00 €</b>	<b>118,00 €</b>			
	14200024900 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN	1.000,00 €	1.082,00 €	1.104,00 €	1.126,00 €	1.149,00 €	1.172,00 €	1.195,00 €	150020300	42	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	42160000	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.082,00 €</b>	<b>1.104,00 €</b>	<b>1.126,00 €</b>	<b>1.149,00 €</b>	<b>1.172,00 €</b>	<b>1.195,00 €</b>		<b>42160000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>42</b>	<b>1.100,00 €</b>	<b>1.190,00 €</b>	<b>1.214,00 €</b>	<b>1.238,00 €</b>	<b>1.263,00 €</b>	<b>1.288,00 €</b>	<b>1.313,00 €</b>			
	14210016227 ERSTATTUNG VON ANDEREN TRÄGERN	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	150020300	44	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	44840000	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.082,00 €</b>	<b>2.103,00 €</b>	<b>2.124,00 €</b>	<b>2.145,00 €</b>	<b>2.166,00 €</b>	<b>2.188,00 €</b>		<b>44840000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>44</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.082,00 €</b>	<b>2.103,00 €</b>	<b>2.124,00 €</b>	<b>2.145,00 €</b>	<b>2.166,00 €</b>	<b>2.188,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>	<b>4</b>	<b>363.100,00 €</b>	<b>363.272,00 €</b>	<b>363.317,00 €</b>	<b>363.362,00 €</b>	<b>363.408,00 €</b>	<b>363.454,00 €</b>	<b>363.501,00 €</b>			
	14370052100 AUSSTATTUNGS- UND AUSTRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150020300	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52550000	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>52550000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>52</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
	14200079100 LAUFENDE LEISTUNGEN ZUM LEBENSUNTERHALT UNTERKUNFTSKOSTEN HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN GRUNDLEISTUNGEN IN FORM VON GELDLEISTUNGEN F. DEN LEBENSUNTERHALT (§ 3) UNTERKUNFTSKOSTEN HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN (§ 5) LEISTUNGEN BEI SCHWANGERSCHAFT UND GEBURT	288.000,00 €	311.741,00 €	317.976,00 €	324.336,00 €	330.823,00 €	337.439,00 €	344.188,00 €	150020300	53	
	14210079180 KRANKENHILFE A. V. E. (§ 4)	62.000,00 €	67.111,00 €	68.453,00 €	69.822,00 €	71.218,00 €	72.642,00 €	74.095,00 €	150020310	53	
	14210079199 KRANKENHILFE I. E. (§ 4)	15.000,00 €	16.236,00 €	16.561,00 €	16.892,00 €	17.230,00 €	17.575,00 €	17.926,00 €	150020320	53	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	53390000	<b>365.000,00 €</b>	<b>395.088,00 €</b>	<b>402.990,00 €</b>	<b>411.050,00 €</b>	<b>419.271,00 €</b>	<b>427.656,00 €</b>	<b>436.209,00 €</b>		<b>53390000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>53</b>	<b>365.000,00 €</b>	<b>395.088,00 €</b>	<b>402.990,00 €</b>	<b>411.050,00 €</b>	<b>419.271,00 €</b>	<b>427.656,00 €</b>	<b>436.209,00 €</b>			
	14370053107 MIETE FÜR ÜBERGANGSHEIME	27.000,00 €	28.096,00 €	28.377,00 €	28.661,00 €	28.948,00 €	29.237,00 €	29.529,00 €	150020300	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	54220000	<b>27.000,00 €</b>	<b>28.096,00 €</b>	<b>28.377,00 €</b>	<b>28.661,00 €</b>	<b>28.948,00 €</b>	<b>29.237,00 €</b>	<b>29.529,00 €</b>		<b>54220000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>27.000,00 €</b>	<b>28.096,00 €</b>	<b>28.377,00 €</b>	<b>28.661,00 €</b>	<b>28.948,00 €</b>	<b>29.237,00 €</b>	<b>29.529,00 €</b>			
	14370065202 POST- UND FERNSPRECHGEBÜHREN	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	150020300	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	54311000	<b>500,00 €</b>	<b>520,00 €</b>	<b>525,00 €</b>	<b>530,00 €</b>	<b>535,00 €</b>	<b>540,00 €</b>	<b>545,00 €</b>		<b>54311000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>500,00 €</b>	<b>520,00 €</b>	<b>525,00 €</b>	<b>530,00 €</b>	<b>535,00 €</b>	<b>540,00 €</b>	<b>545,00 €</b>			
	14001049001 Privathaftpflichtversicherung für Flüchtlinge	6.500,00 €	6.764,00 €	6.832,00 €	6.900,00 €	6.969,00 €	7.039,00 €	7.109,00 €	150020300	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	54413000	<b>6.500,00 €</b>	<b>6.764,00 €</b>	<b>6.832,00 €</b>	<b>6.900,00 €</b>	<b>6.969,00 €</b>	<b>7.039,00 €</b>	<b>7.109,00 €</b>		<b>54413000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>54</b>	<b>34.000,00 €</b>	<b>35.380,00 €</b>	<b>35.734,00 €</b>	<b>36.091,00 €</b>	<b>36.452,00 €</b>	<b>36.816,00 €</b>	<b>37.183,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>	<b>5</b>	<b>399.000,00 €</b>	<b>430.468,00 €</b>	<b>438.724,00 €</b>	<b>447.141,00 €</b>	<b>455.723,00 €</b>	<b>464.472,00 €</b>	<b>473.392,00 €</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	<b>50301</b>	Sozialversicherungsleistungen									
14001049005	Globaler Minderaufwand	-492,00 €	-510,00 €	-510,00 €	510,00 €	-510,00 €	-510,00 €	-510,00 €	150030100		
<b>Summe Ergebniskonto</b>	56999999	<b>-492,00 €</b>	<b>-510,00 €</b>	<b>-510,00 €</b>	<b>-510,00 €</b>	<b>-510,00 €</b>	<b>-510,00 €</b>	<b>-510,00 €</b>		<b>56999999</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>-492,00 €</b>	<b>-510,00 €</b>	<b>-510,00 €</b>	<b>-510,00 €</b>	<b>-510,00 €</b>	<b>-510,00 €</b>	<b>-510,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>-492,00 €</b>	<b>-510,00 €</b>	<b>-510,00 €</b>	<b>-510,00 €</b>	<b>-510,00 €</b>	<b>-510,00 €</b>	<b>-510,00 €</b>			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	38.191,00 €	40.434,00 €	41.243,00 €	42.068,00 €	42.909,00 €	43.767,00 €	44.642,00 €	150030100	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	50120000	<b>38.191,00 €</b>	<b>40.434,00 €</b>	<b>41.243,00 €</b>	<b>42.068,00 €</b>	<b>42.909,00 €</b>	<b>43.767,00 €</b>	<b>44.642,00 €</b>		<b>50120000</b>	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	3.018,00 €	3.196,00 €	3.260,00 €	3.325,00 €	3.392,00 €	3.460,00 €	3.529,00 €	150030100	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	50220000	<b>3.018,00 €</b>	<b>3.196,00 €</b>	<b>3.260,00 €</b>	<b>3.325,00 €</b>	<b>3.392,00 €</b>	<b>3.460,00 €</b>	<b>3.529,00 €</b>		<b>50220000</b>	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	8.020,00 €	8.492,00 €	8.662,00 €	8.835,00 €	9.012,00 €	9.192,00 €	9.376,00 €	150030100	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	50320000	<b>8.020,00 €</b>	<b>8.492,00 €</b>	<b>8.662,00 €</b>	<b>8.835,00 €</b>	<b>9.012,00 €</b>	<b>9.192,00 €</b>	<b>9.376,00 €</b>		<b>50320000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>50</b>	<b>49.229,00 €</b>	<b>52.122,00 €</b>	<b>53.165,00 €</b>	<b>54.228,00 €</b>	<b>55.313,00 €</b>	<b>56.419,00 €</b>	<b>57.547,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>	<b>5</b>	<b>49.229,00 €</b>	<b>52.122,00 €</b>	<b>53.165,00 €</b>	<b>54.228,00 €</b>	<b>55.313,00 €</b>	<b>56.419,00 €</b>	<b>57.547,00 €</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	<b>50401</b>	Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge									
14371049018	Globaler Minderaufwand	-4.002,00 €	-4.123,00 €	-4.123,00 €	-4.123,00 €	-4.123,00 €	-4.123,00 €	-4.123,00 €		150040100	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	56999999	<b>-4.002,00 €</b>	<b>-4.123,00 €</b>	<b>-4.123,00 €</b>	<b>-4.123,00 €</b>	<b>-4.123,00 €</b>	<b>-4.123,00 €</b>	<b>-4.123,00 €</b>		<b>56999999</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>-4.002,00 €</b>	<b>-4.123,00 €</b>	<b>-4.123,00 €</b>	<b>-4.123,00 €</b>	<b>-4.123,00 €</b>	<b>-4.123,00 €</b>	<b>-4.123,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>-4.002,00 €</b>	<b>-4.123,00 €</b>	<b>-4.123,00 €</b>	<b>-4.123,00 €</b>	<b>-4.123,00 €</b>	<b>-4.123,00 €</b>	<b>-4.123,00 €</b>			
14370065500	Inanspruchnahme und Bereitstellung von Beratungsleistungen zur sozialen Betreuung von asylbegehrenden Personen	396.500,00 €	412.599,00 €	416.725,00 €	420.892,00 €	425.101,00 €	429.352,00 €	433.646,00 €		150040100	52
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52910000	<b>396.500,00 €</b>	<b>412.599,00 €</b>	<b>416.725,00 €</b>	<b>420.892,00 €</b>	<b>425.101,00 €</b>	<b>429.352,00 €</b>	<b>433.646,00 €</b>		<b>52910000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>52</b>	<b>396.500,00 €</b>	<b>412.599,00 €</b>	<b>416.725,00 €</b>	<b>420.892,00 €</b>	<b>425.101,00 €</b>	<b>429.352,00 €</b>	<b>433.646,00 €</b>			
14371049017	Geschäftsaufwendungen	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €		150040100	54
<b>Summe Ergebniskonto</b>	54310000	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.602,00 €</b>	<b>2.628,00 €</b>	<b>2.654,00 €</b>	<b>2.681,00 €</b>	<b>2.708,00 €</b>	<b>2.735,00 €</b>		<b>54310000</b>	
14371049016	FERNSPRECHGEBÜHREN, UNTERHALTUNG UND WARTUNG DER FERNSPRECHANLAGEN POSTGEBÜHREN	1.200,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €		150040100	54
<b>Summe Ergebniskonto</b>	54311000	<b>1.200,00 €</b>	<b>1.248,00 €</b>	<b>1.260,00 €</b>	<b>1.273,00 €</b>	<b>1.286,00 €</b>	<b>1.299,00 €</b>	<b>1.312,00 €</b>		<b>54311000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>54</b>	<b>3.700,00 €</b>	<b>3.850,00 €</b>	<b>3.888,00 €</b>	<b>3.927,00 €</b>	<b>3.967,00 €</b>	<b>4.007,00 €</b>	<b>4.047,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>	<b>5</b>	<b>400.200,00 €</b>	<b>416.449,00 €</b>	<b>420.613,00 €</b>	<b>424.819,00 €</b>	<b>429.068,00 €</b>	<b>433.359,00 €</b>	<b>437.693,00 €</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	<b>60101</b>	Förderung von Kindern, Jugend u. Familie									
14641049002	Globaler Minderaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150050100		
Summe Ergebniskonto	56999999	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>56999999</b>	
Summe Ergebniskonto		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
Summe Kontenklasse		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
14711019001	Zuweisung u. Zuschüsse vom Land	566.911,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150050500		41
Summe Ergebniskonto	41410000	<b>566.911,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>41410000</b>	
14710017300	Projekt nachbarschaftliche Betreuung - Zuschuss Sonstige	9.089,00 €	9.089,00 €	9.089,00 €	9.089,00 €	9.089,00 €	9.089,00 €	9.089,00 €	150050400		41
Summe Ergebniskonto	41480000	<b>9.089,00 €</b>	<b>9.089,00 €</b>	<b>9.089,00 €</b>	<b>9.089,00 €</b>	<b>9.089,00 €</b>	<b>9.089,00 €</b>	<b>9.089,00 €</b>		<b>41480000</b>	
Summe Ergebniskonto	<b>41</b>	<b>576.000,00 €</b>	<b>9.089,00 €</b>	<b>9.089,00 €</b>	<b>9.089,00 €</b>	<b>9.089,00 €</b>	<b>9.089,00 €</b>	<b>9.089,00 €</b>			
Summe Kontenklasse	<b>4</b>	<b>576.000,00 €</b>	<b>9.089,00 €</b>	<b>9.089,00 €</b>	<b>9.089,00 €</b>	<b>9.089,00 €</b>	<b>9.089,00 €</b>	<b>9.089,00 €</b>			
14600067409	ERSTATTUNG ANT. PERSONALKOSTEN AN DIE EVGL. KIRCHENGEMEINDE FÜR JUGENDARBEIT	28.000,00 €	29.136,00 €	29.427,00 €	29.721,00 €	30.018,00 €	30.318,00 €	30.621,00 €	150050200		52
Summe Ergebniskonto	52340000	<b>28.000,00 €</b>	<b>29.136,00 €</b>	<b>29.427,00 €</b>	<b>29.721,00 €</b>	<b>30.018,00 €</b>	<b>30.318,00 €</b>	<b>30.621,00 €</b>		<b>52340000</b>	
14710052000	Projekt nachbarschaftliche Beratung - Kostenerstattung an Projektpartner	27.370,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150050400		52
Summe Ergebniskonto	52380000	<b>27.370,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>52380000</b>	
Summe Ergebniskonto	<b>52</b>	<b>55.370,00 €</b>	<b>29.136,00 €</b>	<b>29.427,00 €</b>	<b>29.721,00 €</b>	<b>30.018,00 €</b>	<b>30.318,00 €</b>	<b>30.621,00 €</b>			
14640071700	Übernahme Trägeranteil für den Neubau einer Kindertagesstätte in der Gemeinde Schermbeck	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150050100		53
14640071706	ZUSCHÜSSE AN NICHT GEMEINDEEIGENE KINDERGÄRTEN	366.000,00 €	443.210,00 €	452.074,00 €	461.115,00 €	470.337,00 €	479.744,00 €	489.339,00 €	150050100		53
14700071701	BEITRÄGE AN DEN VEREIN "KINDERHEIM WESEL" UND DEN "HILFSVEREIN FÜR DAS GEISTIG BEHINDERTE KIND" KREISVERBAND UNTERER NIEDERRHEIN E. V. ZUSCHÜSSE UND BEIHILFEN FÜR DIE JUGENDARBEIT Zuschuss Kath. Kirche "Ferien am Ort"	850,00 €	920,00 €	938,00 €	957,00 €	976,00 €	996,00 €	1.016,00 €	150050200		53
14700071754	Geschäftskosten Seniorenbeirat	2.000,00 €	2.164,00 €	2.207,00 €	2.251,00 €	2.296,00 €	2.342,00 €	2.389,00 €	150050300		53
Summe Ergebniskonto	53170000	<b>368.850,01 €</b>	<b>446.294,00 €</b>	<b>455.219,00 €</b>	<b>464.323,00 €</b>	<b>473.609,00 €</b>	<b>483.082,00 €</b>	<b>492.744,00 €</b>		<b>53170000</b>	
14640071701	Zuschüsse Kindertageseinrichtungen - Korrekturkonto	1.600,00 €	6.933,00 €	7.072,00 €	7.213,00 €	7.357,00 €	7.504,00 €	7.654,00 €	150050100		53
Summe Ergebniskonto	53170001	<b>1.600,00 €</b>	<b>6.933,00 €</b>	<b>7.072,00 €</b>	<b>7.213,00 €</b>	<b>7.357,00 €</b>	<b>7.504,00 €</b>	<b>7.654,00 €</b>		<b>53170001</b>	
14641049001	Aufwandsminderung Inanspruchnahme Rückstellung Betriebskostenzuschuss Kita Hand in Hand	-85.000,00 €	-92.007,00 €	-93.847,00 €	-95.724,00 €	-97.638,00 €	-99.591,00 €	-101.583,00 €	150050100		53
Summe Ergebniskonto	53170002	<b>-85.000,00 €</b>	<b>-92.007,00 €</b>	<b>-93.847,00 €</b>	<b>-95.724,00 €</b>	<b>-97.638,00 €</b>	<b>-99.591,00 €</b>	<b>-101.583,00 €</b>		<b>53170002</b>	
14641049003	Aufwandsminderung Zuf. RAP Zuschuss Trägeranteil Neubau Kindertageseinrichtung	-0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150050100		53
Summe Ergebniskonto	53170003	<b>-0,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>53170003</b>	
14711049004	Zuschuss / Zuweisung an Dritte	629.901,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150050500		53
Summe Ergebniskonto	53180000	<b>629.901,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>53180000</b>	
Summe Ergebniskonto	<b>53</b>	<b>915.351,00 €</b>	<b>361.220,00 €</b>	<b>368.444,00 €</b>	<b>375.812,00 €</b>	<b>383.328,00 €</b>	<b>390.995,00 €</b>	<b>398.815,00 €</b>			
14510066110	MITGLIEDSBEITRAG ZUM KINDERHILFSWERK	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	150050200		54
Summe Ergebniskonto	54313000	<b>200,00 €</b>	<b>208,00 €</b>	<b>210,00 €</b>	<b>212,00 €</b>	<b>214,00 €</b>	<b>216,00 €</b>	<b>218,00 €</b>		<b>54313000</b>	
Summe Ergebniskonto	<b>54</b>	<b>200,00 €</b>	<b>208,00 €</b>	<b>210,00 €</b>	<b>212,00 €</b>	<b>214,00 €</b>	<b>216,00 €</b>	<b>218,00 €</b>			
Summe Kontenklasse	<b>5</b>	<b>970.921,00 €</b>	<b>390.564,00 €</b>	<b>398.081,00 €</b>	<b>405.745,00 €</b>	<b>413.560,00 €</b>	<b>421.529,00 €</b>	<b>429.654,00 €</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt 60102		Bereitstellung von Spielplätzen									
	15901049010 Globaler Minderaufwand	-780,00 €	-403,00 €	-403,00 €	-403,00 €	-403,00 €	-403,00 €	-403,00 €	366011000		
<b>Summe Ergebniskonto</b>	56999999	<b>-780,00 €</b>	<b>-403,00 €</b>	<b>-403,00 €</b>	<b>-403,00 €</b>	<b>-403,00 €</b>	<b>-403,00 €</b>	<b>-403,00 €</b>		<b>56999999</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>-780,00 €</b>	<b>-403,00 €</b>	<b>-403,00 €</b>	<b>-403,00 €</b>	<b>-403,00 €</b>	<b>-403,00 €</b>	<b>-403,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>-780,00 €</b>	<b>-403,00 €</b>	<b>-403,00 €</b>	<b>-403,00 €</b>	<b>-403,00 €</b>	<b>-403,00 €</b>	<b>-403,00 €</b>			
	15903019001 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse - 60102	15.555,23 €	15.555,00 €	15.555,00 €	15.555,00 €	15.555,00 €	15.555,00 €	15.555,00 €	366011000	41	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	41611000	<b>15.555,23 €</b>	<b>15.555,00 €</b>	<b>15.555,00 €</b>	<b>15.555,00 €</b>	<b>15.555,00 €</b>	<b>15.555,00 €</b>	<b>15.555,00 €</b>		<b>41611000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>41</b>	<b>15.555,23 €</b>	<b>15.555,00 €</b>	<b>15.555,00 €</b>	<b>15.555,00 €</b>	<b>15.555,00 €</b>	<b>15.555,00 €</b>	<b>15.555,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>	<b>4</b>	<b>15.555,23 €</b>	<b>15.555,00 €</b>	<b>15.555,00 €</b>	<b>15.555,00 €</b>	<b>15.555,00 €</b>	<b>15.555,00 €</b>	<b>15.555,00 €</b>			
	15901049005 Bew.Grndst.,baul.Anl	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	366011002	52	
	15901049003 Bew.Grndst.,baul.Anl	200,00 €	412,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	366011009	52	
	15901049001 Bew.Grndst.,baul.Anl	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	366011021	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52410000	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.244,00 €</b>	<b>1.256,00 €</b>	<b>1.268,00 €</b>	<b>1.280,00 €</b>	<b>1.292,00 €</b>	<b>1.304,00 €</b>		<b>52410000</b>	
	15900051000 UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE - Abfallbeseitigung	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	366011000	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52413000	<b>500,00 €</b>	<b>520,00 €</b>	<b>525,00 €</b>	<b>530,00 €</b>	<b>535,00 €</b>	<b>540,00 €</b>	<b>545,00 €</b>		<b>52413000</b>	
	15900051005 UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE	25.000,00 €	15.302,00 €	15.455,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	366011000	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52429000	<b>25.000,00 €</b>	<b>15.302,00 €</b>	<b>15.455,00 €</b>	<b>15.610,00 €</b>	<b>15.766,00 €</b>	<b>15.924,00 €</b>	<b>16.083,00 €</b>		<b>52429000</b>	
	15900052020 UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 60 €	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	366011000	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52550000	<b>500,00 €</b>	<b>520,00 €</b>	<b>525,00 €</b>	<b>530,00 €</b>	<b>535,00 €</b>	<b>540,00 €</b>	<b>545,00 €</b>		<b>52550000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>52</b>	<b>27.000,00 €</b>	<b>17.586,00 €</b>	<b>17.761,00 €</b>	<b>17.938,00 €</b>	<b>18.116,00 €</b>	<b>18.296,00 €</b>	<b>18.477,00 €</b>			
	15903049003 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke - 60102	19.552,29 €	21.488,00 €	21.488,00 €	21.488,00 €	21.488,00 €	21.488,00 €	21.488,00 €	366011000	57	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	57112000	<b>19.552,29 €</b>	<b>21.488,00 €</b>	<b>21.488,00 €</b>	<b>21.488,00 €</b>	<b>21.488,00 €</b>	<b>21.488,00 €</b>	<b>21.488,00 €</b>		<b>57112000</b>	
	15903049004 Abschreibungen auf immat. VG - 60102	753,86 €	754,00 €	754,00 €	754,00 €	754,00 €	754,00 €	754,00 €	366011000	57	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	57117000	<b>753,86 €</b>	<b>754,00 €</b>	<b>754,00 €</b>	<b>754,00 €</b>	<b>754,00 €</b>	<b>754,00 €</b>	<b>754,00 €</b>		<b>57117000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>57</b>	<b>20.306,15 €</b>	<b>22.242,00 €</b>	<b>22.242,00 €</b>	<b>22.242,00 €</b>	<b>22.242,00 €</b>	<b>22.242,00 €</b>	<b>22.242,00 €</b>			
	15900053008 PACHT FÜR KINDERSPIELPLÄTZE	700,00 €	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €	366011000	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	54220000	<b>700,00 €</b>	<b>728,00 €</b>	<b>735,00 €</b>	<b>742,00 €</b>	<b>749,00 €</b>	<b>756,00 €</b>	<b>764,00 €</b>		<b>54220000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>54</b>	<b>700,00 €</b>	<b>728,00 €</b>	<b>735,00 €</b>	<b>742,00 €</b>	<b>749,00 €</b>	<b>756,00 €</b>	<b>764,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>	<b>5</b>	<b>48.006,15 €</b>	<b>40.556,00 €</b>	<b>40.738,00 €</b>	<b>40.922,00 €</b>	<b>41.107,00 €</b>	<b>41.294,00 €</b>	<b>41.483,00 €</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	70101	Krankenhausinvestitionsumlage									
	10301049015 Globaler Minderaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120060001	
Summe Ergebniskonto	56999999	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56999999	
Summe Ergebniskonto		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Kontenklasse		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	15100098100 BEITRAG ZUR KRANKENHAUS- FINANZIERUNG	203.450,00 €	220.221,00 €	224.625,00 €	229.118,00 €	233.700,00 €	238.374,00 €	243.141,00 €	120060001	53	
Summe Ergebniskonto	53110000	203.450,00 €	220.221,00 €	224.625,00 €	229.118,00 €	233.700,00 €	238.374,00 €	243.141,00 €	53110000		
Summe Ergebniskonto	53	203.450,00 €	220.221,00 €	224.625,00 €	229.118,00 €	233.700,00 €	238.374,00 €	243.141,00 €			
Summe Kontenklasse	5	203.450,00 €	220.221,00 €	224.625,00 €	229.118,00 €	233.700,00 €	238.374,00 €	243.141,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	80101	Sportförderung									
15501049001	Globaler Minderaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110110000		
<b>Summe Ergebniskonto</b>	56999999	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>56999999</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
15600071810	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privat	75.000,00 €	81.183,00 €	82.807,00 €	84.463,00 €	86.152,00 €	87.875,00 €	89.632,00 €	110110000	53	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	53170000	<b>75.000,00 €</b>	<b>81.183,00 €</b>	<b>82.807,00 €</b>	<b>84.463,00 €</b>	<b>86.152,00 €</b>	<b>87.875,00 €</b>	<b>89.632,00 €</b>		<b>53170000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>53</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>81.183,00 €</b>	<b>82.807,00 €</b>	<b>84.463,00 €</b>	<b>86.152,00 €</b>	<b>87.875,00 €</b>	<b>89.632,00 €</b>			
15600053104	MIETEN, PACHTEN	2.240,00 €	2.331,00 €	2.354,00 €	2.378,00 €	2.402,00 €	2.426,00 €	2.450,00 €	110110000	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	54220000	<b>2.240,00 €</b>	<b>2.331,00 €</b>	<b>2.354,00 €</b>	<b>2.378,00 €</b>	<b>2.402,00 €</b>	<b>2.426,00 €</b>	<b>2.450,00 €</b>		<b>54220000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>54</b>	<b>2.240,00 €</b>	<b>2.331,00 €</b>	<b>2.354,00 €</b>	<b>2.378,00 €</b>	<b>2.402,00 €</b>	<b>2.426,00 €</b>	<b>2.450,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>	<b>5</b>	<b>77.240,00 €</b>	<b>83.514,00 €</b>	<b>85.161,00 €</b>	<b>86.841,00 €</b>	<b>88.554,00 €</b>	<b>90.301,00 €</b>	<b>92.082,00 €</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
<b>Produkt</b>		<b>80201 Bereitstellung von Sportstätten</b>									
	15603019001 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse - 80201	227,17 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	310110000	41	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>227,17 €</b>	<b>160,00 €</b>	<b>160,00 €</b>	<b>160,00 €</b>	<b>160,00 €</b>	<b>160,00 €</b>	<b>160,00 €</b>	<b>160,00 €</b>	<b>41611000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>41</b>	<b>227,17 €</b>	<b>160,00 €</b>	<b>160,00 €</b>	<b>160,00 €</b>	<b>160,00 €</b>	<b>160,00 €</b>	<b>160,00 €</b>		
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>4</b>	<b>227,17 €</b>	<b>160,00 €</b>	<b>160,00 €</b>	<b>160,00 €</b>	<b>160,00 €</b>	<b>160,00 €</b>	<b>160,00 €</b>		
	15603049002 AFA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	227,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310110000	57	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>227,17 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>57117000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>57</b>	<b>227,17 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>5</b>	<b>227,17 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		



1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	90101	Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.									
	16001049000 Globaler Minderaufwand	-8.805,00 €	-3.924,00 €	-3.924,00 €	-3.924,00 €	-3.924,00 €	-3.924,00 €	-3.924,00 €	160010000		
Summe Ergebniskonto	56999999	-8.805,00 €	-3.924,00 €	-3.924,00 €	-3.924,00 €	-3.924,00 €	-3.924,00 €	-3.924,00 €		56999999	
Summe Ergebniskonto		-8.805,00 €	-3.924,00 €	-3.924,00 €	-3.924,00 €	-3.924,00 €	-3.924,00 €	-3.924,00 €			
Summe Kontenklasse		-8.805,00 €	-3.924,00 €	-3.924,00 €	-3.924,00 €	-3.924,00 €	-3.924,00 €	-3.924,00 €			
	16101019002 Zuwendung vom Land	209.405,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160010100	41	
Summe Ergebniskonto	41410000	209.405,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41410000	
Summe Ergebniskonto		209.405,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	16001019002 Zuwendung vom Bund für Klimaschutzmanager	66.716,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160010400	41	
Summe Ergebniskonto	41480000	66.716,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41480000	
Summe Ergebniskonto		66.716,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Ergebniskonto	41	276.121,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	16000016403 Erstattung verwaltungsinterner Kosten durch Dritte	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	160010000	44	
Summe Ergebniskonto	44870000	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €		44870000	
Summe Ergebniskonto		5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €			
Summe Kontenklasse	4	281.121,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €			
	51000041003 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	130.662,00 €	138.335,00 €	141.102,00 €	143.924,00 €	146.802,00 €	149.738,00 €	152.733,00 €	160010000	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	130.662,00 €	138.335,00 €	141.102,00 €	143.924,00 €	146.802,00 €	149.738,00 €	152.733,00 €		50110000	
Summe Ergebniskonto		130.662,00 €	138.335,00 €	141.102,00 €	143.924,00 €	146.802,00 €	149.738,00 €	152.733,00 €			
	16001049003 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	52.807,00 €	55.908,00 €	57.026,00 €	58.167,00 €	59.330,00 €	60.517,00 €	61.727,00 €	160010400	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	52.807,00 €	55.908,00 €	57.026,00 €	58.167,00 €	59.330,00 €	60.517,00 €	61.727,00 €		50120000	
Summe Ergebniskonto		52.807,00 €	55.908,00 €	57.026,00 €	58.167,00 €	59.330,00 €	60.517,00 €	61.727,00 €			
	16001049004 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	4.174,00 €	4.419,00 €	4.507,00 €	4.597,00 €	4.689,00 €	4.783,00 €	4.879,00 €	160010400	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	4.174,00 €	4.419,00 €	4.507,00 €	4.597,00 €	4.689,00 €	4.783,00 €	4.879,00 €		50220000	
Summe Ergebniskonto		4.174,00 €	4.419,00 €	4.507,00 €	4.597,00 €	4.689,00 €	4.783,00 €	4.879,00 €			
	16001049005 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	11.089,00 €	11.740,00 €	11.975,00 €	12.214,00 €	12.458,00 €	12.707,00 €	12.961,00 €	160010400	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	11.089,00 €	11.740,00 €	11.975,00 €	12.214,00 €	12.458,00 €	12.707,00 €	12.961,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto		11.089,00 €	11.740,00 €	11.975,00 €	12.214,00 €	12.458,00 €	12.707,00 €	12.961,00 €			
	51000045009 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	7.128,00 €	7.547,00 €	7.698,00 €	7.852,00 €	8.009,00 €	8.169,00 €	8.332,00 €	160010000	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	7.128,00 €	7.547,00 €	7.698,00 €	7.852,00 €	8.009,00 €	8.169,00 €	8.332,00 €		50410000	
Summe Ergebniskonto		7.128,00 €	7.547,00 €	7.698,00 €	7.852,00 €	8.009,00 €	8.169,00 €	8.332,00 €			
	51000041110 Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN	75.500,00 €	79.934,00 €	81.533,00 €	83.164,00 €	84.827,00 €	86.524,00 €	88.254,00 €	160010000	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	75.500,00 €	79.934,00 €	81.533,00 €	83.164,00 €	84.827,00 €	86.524,00 €	88.254,00 €		50510000	
Summe Ergebniskonto		75.500,00 €	79.934,00 €	81.533,00 €	83.164,00 €	84.827,00 €	86.524,00 €	88.254,00 €			
	51000045109 Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	20.000,00 €	21.174,00 €	21.597,00 €	22.029,00 €	22.470,00 €	22.919,00 €	23.377,00 €	160010000	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	20.000,00 €	21.174,00 €	21.597,00 €	22.029,00 €	22.470,00 €	22.919,00 €	23.377,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto		20.000,00 €	21.174,00 €	21.597,00 €	22.029,00 €	22.470,00 €	22.919,00 €	23.377,00 €			
Summe Ergebniskonto	50	301.360,00 €	319.057,00 €	325.438,00 €	331.947,00 €	338.585,00 €	345.357,00 €	352.263,00 €			
	16101049006 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160010300	54	
Summe Ergebniskonto	54210000	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54210000	
Summe Ergebniskonto		8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	16100065501 Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen durch Fachplaner	60.000,00 €	60.600,00 €	61.206,00 €	61.818,00 €	62.436,00 €	63.060,00 €	63.691,00 €	160010000	54	
Summe Ergebniskonto		60.000,00 €	60.600,00 €	61.206,00 €	61.818,00 €	62.436,00 €	63.060,00 €	63.691,00 €			
	16101049001 Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes	299.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160010100	54	
Summe Ergebniskonto		299.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	16101049004 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	121.380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160010300	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	121.380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54290000	
Summe Ergebniskonto		121.380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	16101049005 Geschäftsaufwendungen	71.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160010300	54	
Summe Ergebniskonto		71.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	16001049006 Geschäftsaufwendungen	19.500,00 €	20.292,00 €	20.495,00 €	20.700,00 €	20.907,00 €	21.116,00 €	21.327,00 €	160010400	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	19.500,00 €	20.292,00 €	20.495,00 €	20.700,00 €	20.907,00 €	21.116,00 €	21.327,00 €		54310000	
Summe Ergebniskonto		19.500,00 €	20.292,00 €	20.495,00 €	20.700,00 €	20.907,00 €	21.116,00 €	21.327,00 €			
Summe Ergebniskonto	54	579.680,00 €	80.892,00 €	81.701,00 €	82.518,00 €	83.343,00 €	84.176,00 €	85.018,00 €			
Summe Kontenklasse	5	881.040,00 €	399.949,00 €	407.139,00 €	414.465,00 €	421.928,00 €	429.533,00 €	437.281,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	90201	Bereitstellung Geoinformationssystem									
16100065609	Erstellung von Luftbildaufnahmen des Gemeindegebietes und zur Verfügungstellung von Geobasisdaten	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	166020100	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €		54290000	
Summe Ergebniskonto	54	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €			
Summe Kontenklasse	5	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	100101	Maßnahmen der Bauordnung									
	10001049007 Globaler Minderaufwand	-2.067,00 €	-2.145,00 €	-2.145,00 €	-2.145,00 €	-2.145,00 €	-2.145,00 €	-2.145,00 €	16002000		
	Summe Ergebniskonto 56999999	-2.067,00 €	-2.145,00 €	-2.145,00 €	-2.145,00 €	-2.145,00 €	-2.145,00 €	-2.145,00 €		56999999	
	Summe Ergebniskonto	-2.067,00 €	-2.145,00 €	-2.145,00 €	-2.145,00 €	-2.145,00 €	-2.145,00 €	-2.145,00 €			
	Summe Kontenklasse	-2.067,00 €	-2.145,00 €	-2.145,00 €	-2.145,00 €	-2.145,00 €	-2.145,00 €	-2.145,00 €			
	16000010002 VERWALTUNGSGEBÜHREN	9.400,00 €	9.782,00 €	9.880,00 €	9.979,00 €	10.079,00 €	10.180,00 €	10.282,00 €	16002000	43	
	Summe Ergebniskonto 43110000	9.400,00 €	9.782,00 €	9.880,00 €	9.979,00 €	10.079,00 €	10.180,00 €	10.282,00 €		43110000	
	Summe Ergebniskonto 43	9.400,00 €	9.782,00 €	9.880,00 €	9.979,00 €	10.079,00 €	10.180,00 €	10.282,00 €			
	Summe Kontenklasse 4	9.400,00 €	9.782,00 €	9.880,00 €	9.979,00 €	10.079,00 €	10.180,00 €	10.282,00 €			
	51000041003 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	48.400,00 €	51.243,00 €	52.268,00 €	53.313,00 €	54.379,00 €	55.467,00 €	56.576,00 €	16002000	50	
	Summe Ergebniskonto 50110000	48.400,00 €	51.243,00 €	52.268,00 €	53.313,00 €	54.379,00 €	55.467,00 €	56.576,00 €		50110000	
	10001049004 Dienstbezüge und dgl. Für Angestellte	84.023,00 €	88.957,00 €	90.736,00 €	92.551,00 €	94.402,00 €	96.290,00 €	98.216,00 €	16002000	50	
	Summe Ergebniskonto 50120000	84.023,00 €	88.957,00 €	90.736,00 €	92.551,00 €	94.402,00 €	96.290,00 €	98.216,00 €		50120000	
	10001049005 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	6.641,00 €	7.031,00 €	7.172,00 €	7.315,00 €	7.461,00 €	7.610,00 €	7.762,00 €	16002000	50	
	Summe Ergebniskonto 50220000	6.641,00 €	7.031,00 €	7.172,00 €	7.315,00 €	7.461,00 €	7.610,00 €	7.762,00 €		50220000	
	10001049006 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Für Angestellte	17.644,00 €	18.680,00 €	19.054,00 €	19.435,00 €	19.824,00 €	20.220,00 €	20.624,00 €	16002000	50	
	Summe Ergebniskonto 50320000	17.644,00 €	18.680,00 €	19.054,00 €	19.435,00 €	19.824,00 €	20.220,00 €	20.624,00 €		50320000	
	51000045009 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16002000	50	
	Summe Ergebniskonto 50410000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50410000	
	51000041110 Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN	40.000,00 €	42.349,00 €	43.196,00 €	44.060,00 €	44.941,00 €	45.840,00 €	46.757,00 €	16002000	50	
	Summe Ergebniskonto 50510000	40.000,00 €	42.349,00 €	43.196,00 €	44.060,00 €	44.941,00 €	45.840,00 €	46.757,00 €		50510000	
	51000045109 Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	10.000,00 €	10.588,00 €	10.800,00 €	11.016,00 €	11.236,00 €	11.461,00 €	11.690,00 €	16002000	50	
	Summe Ergebniskonto 50610000	10.000,00 €	10.588,00 €	10.800,00 €	11.016,00 €	11.236,00 €	11.461,00 €	11.690,00 €		50610000	
	Summe Ergebniskonto 50	206.708,00 €	218.848,00 €	223.226,00 €	227.690,00 €	232.243,00 €	236.888,00 €	241.625,00 €			
	Summe Kontenklasse 5	206.708,00 €	218.848,00 €	223.226,00 €	227.690,00 €	232.243,00 €	236.888,00 €	241.625,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	100201	Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege									
	16001049011 Globaler Minderaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160030000		
Summe Ergebniskonto	56999999	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56999999	
Summe Ergebniskonto		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Kontenklasse		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	16001019003 Zuw. lfd.Zw. Land	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160030000	41	
Summe Ergebniskonto	41410000	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41410000	
Summe Ergebniskonto	41	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Kontenklasse	4	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	16001049010 Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160030000	52	
Summe Ergebniskonto	52419000	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52419000	
Summe Ergebniskonto	52	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Kontenklasse	5	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	110101										
	17201049005 Globaler Minderaufwand	-9.896,00 €	-10.196,00 €	-10.196,00 €	-10.196,00 €	-10.196,00 €	-10.196,00 €	-10.196,00 €	130070000		
Summe Ergebniskonto	56999999	-9.896,00 €	-10.196,00 €	-10.196,00 €	-10.196,00 €	-10.196,00 €	-10.196,00 €	-10.196,00 €		56999999	
Summe Ergebniskonto		-9.896,00 €	-10.196,00 €	-10.196,00 €	-10.196,00 €	-10.196,00 €	-10.196,00 €	-10.196,00 €			
Summe Kontenklasse		-9.896,00 €	-10.196,00 €	-10.196,00 €	-10.196,00 €	-10.196,00 €	-10.196,00 €	-10.196,00 €			
	17200011004 ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜ HREN FÜR MÜLLGEFÄSSE + Müllsäcke	862.412,00 €	897.429,00 €	906.403,00 €	915.467,00 €	924.622,00 €	933.868,00 €	943.207,00 €	130070100	43	
	17201019004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Biomüll	68.640,00 €	71.427,00 €	72.141,00 €	72.862,00 €	73.591,00 €	74.327,00 €	75.070,00 €	130070410	43	
	17200011306 ERSTATTUNGEN VON KOSTEN FÜR WERTSTOFFBERATUNG	19.300,00 €	20.084,00 €	20.285,00 €	20.488,00 €	20.693,00 €	20.900,00 €	21.109,00 €	130070500	43	
Summe Ergebniskonto	43210000	950.352,00 €	988.940,00 €	998.829,00 €	1.008.817,00 €	1.018.906,00 €	1.029.095,00 €	1.039.386,00 €		43210000	
	17201019010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	46.448,15 €	48.335,00 €	48.818,00 €	49.306,00 €	49.799,00 €	50.297,00 €	50.800,00 €	130070100	43	
	17201019009 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich								130070410	43	
Summe Ergebniskonto	43810000	46.448,15 €	48.335,00 €	48.818,00 €	49.306,00 €	49.799,00 €	50.297,00 €	50.800,00 €		43810000	
Summe Ergebniskonto	43	996.800,15 €	1.037.275,00 €	1.047.647,00 €	1.058.123,00 €	1.068.705,00 €	1.079.392,00 €	1.090.186,00 €			
	17201019003 Verkaufserlöse Metall- und E- Schrott	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	130070200	44	
	17201019002 Verkaufserlöse Altpapierbeseitigung	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	130070300	44	
	17201019005 Altkleiderbeseitigung - Verkaufserlöse	17.400,00 €	17.400,00 €	17.400,00 €	17.400,00 €	17.400,00 €	17.400,00 €	17.400,00 €	130070310	44	
Summe Ergebniskonto	44210000	73.400,00 €	73.400,00 €	73.400,00 €	73.400,00 €	73.400,00 €	73.400,00 €	73.400,00 €		44210000	
Summe Ergebniskonto	44	73.400,00 €	73.400,00 €	73.400,00 €	73.400,00 €	73.400,00 €	73.400,00 €	73.400,00 €			
	17201019008 andere sonstige ordentliche Erträge periodenfremd	78.812,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130070000	45	
Summe Ergebniskonto	45910001	78.812,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		45910001	
Summe Ergebniskonto	45	78.812,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse	4	1.149.012,15 €	1.110.675,00 €	1.121.047,00 €	1.131.523,00 €	1.142.105,00 €	1.152.792,00 €	1.163.586,00 €			
	17200062113 KOSTEN DER ABFALLBERATUNG MÜLLABFUHR DURCH UNTERNEHMER ENTSORGUNG VON ABFALL AUS DEM WALD ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN ABFALLBESEITIGUNGSKOST EN AN DEN KREIS	869.739,00 €	905.054,00 €	914.105,00 €	923.246,00 €	932.478,00 €	941.803,00 €	951.221,00 €	130070000	52	
	17201049001 Altkleiderbeseitigung	14.200,00 €	14.776,00 €	14.924,00 €	15.073,00 €	15.224,00 €	15.376,00 €	15.530,00 €	130070310	52	
	17201049002 Aufwand für Abfallbeseitigung	100.639,00 €	104.725,00 €	105.772,00 €	106.830,00 €	107.898,00 €	108.977,00 €	110.067,00 €	130070410	52	
Summe Ergebniskonto	52413000	984.578,00 €	1.024.555,00 €	1.034.801,00 €	1.045.149,00 €	1.055.600,00 €	1.066.156,00 €	1.076.818,00 €		52413000	
Summe Ergebniskonto	52	984.578,00 €	1.024.555,00 €	1.034.801,00 €	1.045.149,00 €	1.055.600,00 €	1.066.156,00 €	1.076.818,00 €			
	17200065503 Kosten der Neuausschreibung für Unternehmerleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130070000	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54290000	
	17200062114 KOSTEN DER ABFALLBERATUNG - Versand Abfallkalender	3.600,00 €	3.746,00 €	3.783,00 €	3.821,00 €	3.859,00 €	3.898,00 €	3.937,00 €	130070000	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	3.600,00 €	3.746,00 €	3.783,00 €	3.821,00 €	3.859,00 €	3.898,00 €	3.937,00 €		54310000	
	17200062105 VERKAUFSPROVISIONEN VERMISCHTE AUSGABEN	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	130070000	54	
Summe Ergebniskonto	54990000	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €		54990000	
Summe Ergebniskonto	54	5.100,00 €	5.306,00 €	5.359,00 €	5.413,00 €	5.467,00 €	5.522,00 €	5.577,00 €			
Summe Kontenklasse	5	989.678,00 €	1.029.861,00 €	1.040.160,00 €	1.050.562,00 €	1.061.067,00 €	1.071.678,00 €	1.082.395,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	110102	Abwassertransport und -behandlung									
17003049016	Globaler Minderaufwand	-21.347,00 €	-21.407,00 €	-21.407,00 €	-21.407,00 €	-21.407,00 €	-21.407,00 €	-21.407,00 €	366015000		
Summe Ergebniskonto	56999999	-21.347,00 €	-21.407,00 €	-21.407,00 €	-21.407,00 €	-21.407,00 €	-21.407,00 €	-21.407,00 €		56999999	
Summe Ergebniskonto		-21.347,00 €	-21.407,00 €	-21.407,00 €	-21.407,00 €	-21.407,00 €	-21.407,00 €	-21.407,00 €			
Summe Kontenklasse		-21.347,00 €	-21.407,00 €	-21.407,00 €	-21.407,00 €	-21.407,00 €	-21.407,00 €	-21.407,00 €			
17000000009	ertragswirksame Auflösung von Sonderposten lt. Finanzrechnung	19.060,85 €	17.428,00 €	17.428,00 €	17.428,00 €	17.428,00 €	17.428,00 €	17.428,00 €	366015000	41	
Summe Ergebniskonto	41611000	19.060,85 €	17.428,00 €	17.428,00 €	17.428,00 €	17.428,00 €	17.428,00 €	17.428,00 €		41611000	
Summe Ergebniskonto	41	19.060,85 €	17.428,00 €	17.428,00 €	17.428,00 €	17.428,00 €	17.428,00 €	17.428,00 €			
17000011104	Kanalbenutzungsgebühren	2.127.045,00 €	2.213.412,00 €	2.235.546,00 €	2.257.901,00 €	2.280.480,00 €	2.303.285,00 €	2.326.318,00 €	366015000	43	
17010011109	Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	38.472,00 €	40.034,00 €	40.434,00 €	40.838,00 €	41.246,00 €	41.658,00 €	42.075,00 €	366018000	43	
Summe Ergebniskonto	43210000	2.165.517,00 €	2.253.446,00 €	2.275.980,00 €	2.298.739,00 €	2.321.726,00 €	2.344.943,00 €	2.368.393,00 €		43210000	
Summe Ergebniskonto	43	2.553.386,51 €	2.616.313,00 €	2.640.102,00 €	2.664.129,00 €	2.688.396,00 €	2.712.907,00 €	2.737.664,00 €			
Summe Kontenklasse	4	2.572.447,36 €	2.633.741,00 €	2.657.530,00 €	2.681.557,00 €	2.705.824,00 €	2.730.335,00 €	2.755.092,00 €			
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	333.111,00 €	352.674,00 €	359.727,00 €	366.922,00 €	374.260,00 €	381.745,00 €	389.380,00 €	366015000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	333.111,00 €	352.674,00 €	359.727,00 €	366.922,00 €	374.260,00 €	381.745,00 €	389.380,00 €		50120000	
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	26.324,00 €	27.870,00 €	28.427,00 €	28.996,00 €	29.576,00 €	30.168,00 €	30.771,00 €	366015000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	26.324,00 €	27.870,00 €	28.427,00 €	28.996,00 €	29.576,00 €	30.168,00 €	30.771,00 €		50220000	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	69.952,00 €	74.060,00 €	75.541,00 €	77.052,00 €	78.593,00 €	80.165,00 €	81.768,00 €	366015000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	69.952,00 €	74.060,00 €	75.541,00 €	77.052,00 €	78.593,00 €	80.165,00 €	81.768,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	429.387,00 €	454.604,00 €	463.695,00 €	472.970,00 €	482.429,00 €	492.078,00 €	501.919,00 €			
17000054504	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	37.000,00 €	38.502,00 €	38.887,00 €	39.276,00 €	39.669,00 €	40.066,00 €	40.467,00 €	366015000	52	
Summe Ergebniskonto	52410000	37.000,00 €	38.502,00 €	38.887,00 €	39.276,00 €	39.669,00 €	40.066,00 €	40.467,00 €		52410000	
17000062809	KOSTEN FÜR UNTERNEHMER	27.000,00 €	28.096,00 €	28.377,00 €	28.661,00 €	28.948,00 €	29.237,00 €	29.529,00 €	366015000	52	
17010062803	KOSTEN FÜR UNTERNEHMER ABWASSERABGABE AN LAND	30.000,00 €	31.218,00 €	31.530,00 €	31.845,00 €	32.163,00 €	32.485,00 €	32.810,00 €	366018000	52	
Summe Ergebniskonto	52414000	57.000,00 €	59.314,00 €	59.907,00 €	60.506,00 €	61.111,00 €	61.722,00 €	62.339,00 €		52414000	
17003049000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	7.400,00 €	7.700,00 €	7.777,00 €	7.855,00 €	7.934,00 €	8.013,00 €	8.093,00 €	366015000	52	
Summe Ergebniskonto	52416000	7.400,00 €	7.700,00 €	7.777,00 €	7.855,00 €	7.934,00 €	8.013,00 €	8.093,00 €		52416000	
17000051009	UNTERHALTUNG ENTWÄSSERUNGSANLAGEN	250.000,00 €	260.151,00 €	262.753,00 €	265.381,00 €	268.035,00 €	270.715,00 €	273.422,00 €	366015000	52	
Summe Ergebniskonto	52429000	250.000,00 €	260.151,00 €	262.753,00 €	265.381,00 €	268.035,00 €	270.715,00 €	273.422,00 €		52429000	
17000052102	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER GERÄTE, MASCHINEN U.A.	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	366015000	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €		52550000	
17003049002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.100,00 €	1.144,00 €	1.155,00 €	1.167,00 €	1.179,00 €	1.191,00 €	1.203,00 €	366015000	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	1.100,00 €	1.144,00 €	1.155,00 €	1.167,00 €	1.179,00 €	1.191,00 €	1.203,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52	354.500,00 €	368.893,00 €	372.582,00 €	376.309,00 €	380.073,00 €	383.873,00 €	387.712,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
17003049015	Abschreibungen auf Sachanlagen - 110102	171,02 €	171,00 €	171,00 €	171,00 €	171,00 €	171,00 €	171,00 €	366015000	57	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	57110000	<b>171,02 €</b>	<b>171,00 €</b>	<b>171,00 €</b>	<b>171,00 €</b>	<b>171,00 €</b>	<b>171,00 €</b>	<b>171,00 €</b>		<b>57110000</b>	
17003049008	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 110102	668.126,86 €	608.575,00 €	608.575,00 €	608.575,00 €	608.575,00 €	608.575,00 €	608.575,00 €	366015000	57	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	57114000	<b>668.126,86 €</b>	<b>608.575,00 €</b>	<b>608.575,00 €</b>	<b>608.575,00 €</b>	<b>608.575,00 €</b>	<b>608.575,00 €</b>	<b>608.575,00 €</b>		<b>57114000</b>	
17003049010	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anlagen - 110102	4.918,13 €	3.389,00 €	3.389,00 €	3.389,00 €	3.389,00 €	3.389,00 €	3.389,00 €	366015000	57	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	57115000	<b>4.918,13 €</b>	<b>3.389,00 €</b>	<b>3.389,00 €</b>	<b>3.389,00 €</b>	<b>3.389,00 €</b>	<b>3.389,00 €</b>	<b>3.389,00 €</b>		<b>57115000</b>	
17003049009	Abschreibungen auf BGA - 110102	1.080,20 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €	366015000	57	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	57117000	<b>1.080,20 €</b>	<b>420,00 €</b>	<b>420,00 €</b>	<b>420,00 €</b>	<b>420,00 €</b>	<b>420,00 €</b>	<b>420,00 €</b>		<b>57117000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>57</b>	<b>674.296,21 €</b>	<b>612.555,00 €</b>	<b>612.555,00 €</b>	<b>612.555,00 €</b>	<b>612.555,00 €</b>	<b>612.555,00 €</b>	<b>612.555,00 €</b>			
17000071301	UMLAGEN AN DEN LIPPEVERBAND UND AN DEN WASSER- UND BODENVERBAND	652.000,00 €	705.746,00 €	719.861,00 €	734.258,00 €	748.943,00 €	763.922,00 €	779.200,00 €	366015000	53	
17010071306	UMLAGE AN LIPPEVERBAND FÜR SCHMUTZWASSER AUS NICHT KANALISIERTEN GEBIETEN	2.000,00 €	2.164,00 €	2.207,00 €	2.251,00 €	2.296,00 €	2.342,00 €	2.389,00 €	366018000	53	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	53130000	<b>654.000,00 €</b>	<b>707.910,00 €</b>	<b>722.068,00 €</b>	<b>736.509,00 €</b>	<b>751.239,00 €</b>	<b>766.264,00 €</b>	<b>781.589,00 €</b>		<b>53130000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>53</b>	<b>654.000,00 €</b>	<b>707.910,00 €</b>	<b>722.068,00 €</b>	<b>736.509,00 €</b>	<b>751.239,00 €</b>	<b>766.264,00 €</b>	<b>781.589,00 €</b>			
17000056000	SCHUTZKLEIDUNG	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	366015000	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	54120000	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.560,00 €</b>	<b>1.576,00 €</b>	<b>1.592,00 €</b>	<b>1.608,00 €</b>	<b>1.624,00 €</b>	<b>1.640,00 €</b>		<b>54120000</b>	
17000053000	Mieten und Pachten	35,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	366015000	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	54220000	<b>35,00 €</b>	<b>36,00 €</b>	<b>36,00 €</b>	<b>36,00 €</b>	<b>36,00 €</b>	<b>36,00 €</b>	<b>36,00 €</b>		<b>54220000</b>	
17000065204	FERNMELDEGEBÜHREN FÜR FERNWIRKSYSTEM (PUMPWERKE)	1.100,00 €	1.144,00 €	1.155,00 €	1.167,00 €	1.179,00 €	1.191,00 €	1.203,00 €	366015000	54	
7001	Fernüberwachungsanlagen	4.500,00 €	4.682,00 €	4.729,00 €	4.776,00 €	4.824,00 €	4.872,00 €	4.921,00 €	366016801	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	54311000	<b>5.600,00 €</b>	<b>5.826,00 €</b>	<b>5.884,00 €</b>	<b>5.943,00 €</b>	<b>6.003,00 €</b>	<b>6.063,00 €</b>	<b>6.124,00 €</b>		<b>54311000</b>	
17000066111	MITGLIEDSCHAFT IN DER ABWASSTERECHNISCHEN VEREINIGUNG	900,00 €	936,00 €	945,00 €	954,00 €	964,00 €	974,00 €	984,00 €	366015000	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	54313000	<b>900,00 €</b>	<b>936,00 €</b>	<b>945,00 €</b>	<b>954,00 €</b>	<b>964,00 €</b>	<b>974,00 €</b>	<b>984,00 €</b>		<b>54313000</b>	
17001049002	Periodenfremder Aufwand- Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	14.506,00 €	15.095,00 €	15.246,00 €	15.398,00 €	15.552,00 €	15.708,00 €	15.865,00 €	366015000	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	54990001	<b>14.506,00 €</b>	<b>15.095,00 €</b>	<b>15.246,00 €</b>	<b>15.398,00 €</b>	<b>15.552,00 €</b>	<b>15.708,00 €</b>	<b>15.865,00 €</b>		<b>54990001</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>54</b>	<b>22.541,00 €</b>	<b>23.453,00 €</b>	<b>23.687,00 €</b>	<b>23.923,00 €</b>	<b>24.163,00 €</b>	<b>24.405,00 €</b>	<b>24.649,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>	<b>5</b>	<b>2.134.724,21 €</b>	<b>2.167.415,00 €</b>	<b>2.194.587,00 €</b>	<b>2.222.266,00 €</b>	<b>2.250.459,00 €</b>	<b>2.279.175,00 €</b>	<b>2.308.424,00 €</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	110201	Elektrizitätsversorgung									
18100022000	KONZESSIONSABGABEN RWE	400.000,00 €	416.241,00 €	420.403,00 €	424.607,00 €	428.853,00 €	433.142,00 €	437.473,00 €	120070100	45	
Summe Ergebniskonto	45110000	400.000,00 €	416.241,00 €	420.403,00 €	424.607,00 €	428.853,00 €	433.142,00 €	437.473,00 €		45110000	
Summe Ergebniskonto	45	400.000,00 €	416.241,00 €	420.403,00 €	424.607,00 €	428.853,00 €	433.142,00 €	437.473,00 €			
Summe Kontenklasse	4	400.000,00 €	416.241,00 €	420.403,00 €	424.607,00 €	428.853,00 €	433.142,00 €	437.473,00 €			



1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt 110202		Gasversorgung									
18130022004	KONZESSIONSABGABEN NGW	22.000,00 €	22.894,00 €	23.123,00 €	23.354,00 €	23.588,00 €	23.824,00 €	24.062,00 €	120070200	45	
Summe Ergebniskonto 45110000		22.000,00 €	22.894,00 €	23.123,00 €	23.354,00 €	23.588,00 €	23.824,00 €	24.062,00 €		45110000	
Summe Ergebniskonto 45		22.000,00 €	22.894,00 €	23.123,00 €	23.354,00 €	23.588,00 €	23.824,00 €	24.062,00 €			
Summe Kontenklasse 4		22.000,00 €	22.894,00 €	23.123,00 €	23.354,00 €	23.588,00 €	23.824,00 €	24.062,00 €			
18131049001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120070200	54	
Summe Ergebniskonto 54290000		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54290000	
Summe Ergebniskonto 54		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse 5		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	110203	Wasserversorgung									
18150022003	KONZESSIONSABGABEN RWW u. Wittenhorst	160.000,00 €	166.496,00 €	168.161,00 €	169.843,00 €	171.541,00 €	173.256,00 €	174.989,00 €	120070300	45	
Summe Ergebniskonto	45110000	160.000,00 €	166.496,00 €	168.161,00 €	169.843,00 €	171.541,00 €	173.256,00 €	174.989,00 €		45110000	
Summe Ergebniskonto	45	160.000,00 €	166.496,00 €	168.161,00 €	169.843,00 €	171.541,00 €	173.256,00 €	174.989,00 €			
Summe Kontenklasse	4	160.000,00 €	166.496,00 €	168.161,00 €	169.843,00 €	171.541,00 €	173.256,00 €	174.989,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	120201	Straßenreinigung									
16751049010	Globaler Minderaufwand	-293,00 €	-301,00 €	-301,00 €	-301,00 €	-301,00 €	-301,00 €	-301,00 €	310100110		
<b>Summe Ergebniskonto</b>	56999999	<b>-293,00 €</b>	<b>-301,00 €</b>	<b>-301,00 €</b>	<b>-301,00 €</b>	<b>-301,00 €</b>	<b>-301,00 €</b>	<b>-301,00 €</b>		<b>56999999</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>-293,00 €</b>	<b>-301,00 €</b>	<b>-301,00 €</b>	<b>-301,00 €</b>	<b>-301,00 €</b>	<b>-301,00 €</b>	<b>-301,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>-293,00 €</b>	<b>-301,00 €</b>	<b>-301,00 €</b>	<b>-301,00 €</b>	<b>-301,00 €</b>	<b>-301,00 €</b>	<b>-301,00 €</b>			
16750011104	Straßenreinigungsgebühren	31.677,00 €	32.963,00 €	33.293,00 €	33.626,00 €	33.962,00 €	34.302,00 €	34.645,00 €	310100110	43	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	43210000	<b>31.677,00 €</b>	<b>32.963,00 €</b>	<b>33.293,00 €</b>	<b>33.626,00 €</b>	<b>33.962,00 €</b>	<b>34.302,00 €</b>	<b>34.645,00 €</b>		<b>43210000</b>	
16751019002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310100110	43	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	43810000	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>43810000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>43</b>	<b>31.677,00 €</b>	<b>32.963,00 €</b>	<b>33.293,00 €</b>	<b>33.626,00 €</b>	<b>33.962,00 €</b>	<b>34.302,00 €</b>	<b>34.645,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>	<b>4</b>	<b>31.677,00 €</b>	<b>32.963,00 €</b>	<b>33.293,00 €</b>	<b>33.626,00 €</b>	<b>33.962,00 €</b>	<b>34.302,00 €</b>	<b>34.645,00 €</b>			
16750062809	ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN ABFALLBESEITIGUNGSKOST EN AN AGR	7.600,00 €	7.908,00 €	7.987,00 €	8.067,00 €	8.148,00 €	8.229,00 €	8.311,00 €	310100110	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52413000	<b>7.600,00 €</b>	<b>7.908,00 €</b>	<b>7.987,00 €</b>	<b>8.067,00 €</b>	<b>8.148,00 €</b>	<b>8.229,00 €</b>	<b>8.311,00 €</b>		<b>52413000</b>	
16750062000	REINIGUNG DURCH UNTERNEHMER	21.700,00 €	22.582,00 €	22.808,00 €	23.036,00 €	23.266,00 €	23.499,00 €	23.734,00 €	310100110	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52910000	<b>21.700,00 €</b>	<b>22.582,00 €</b>	<b>22.808,00 €</b>	<b>23.036,00 €</b>	<b>23.266,00 €</b>	<b>23.499,00 €</b>	<b>23.734,00 €</b>		<b>52910000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>52</b>	<b>29.300,00 €</b>	<b>30.490,00 €</b>	<b>30.795,00 €</b>	<b>31.103,00 €</b>	<b>31.414,00 €</b>	<b>31.728,00 €</b>	<b>32.045,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>	<b>5</b>	<b>29.300,00 €</b>	<b>30.490,00 €</b>	<b>30.795,00 €</b>	<b>31.103,00 €</b>	<b>31.414,00 €</b>	<b>31.728,00 €</b>	<b>32.045,00 €</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	120202	Winterdienst									
16751049004	Globaler Minderaufwand	-189,00 €	-194,00 €	-194,00 €	-194,00 €	-194,00 €	-194,00 €	-194,00 €	310100120		
<b>Summe Ergebniskonto</b>	56999999	<b>-189,00 €</b>	<b>-194,00 €</b>	<b>-194,00 €</b>	<b>-194,00 €</b>	<b>-194,00 €</b>	<b>-194,00 €</b>	<b>-194,00 €</b>		<b>56999999</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>-189,00 €</b>	<b>-194,00 €</b>	<b>-194,00 €</b>	<b>-194,00 €</b>	<b>-194,00 €</b>	<b>-194,00 €</b>	<b>-194,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>-189,00 €</b>	<b>-194,00 €</b>	<b>-194,00 €</b>	<b>-194,00 €</b>	<b>-194,00 €</b>	<b>-194,00 €</b>	<b>-194,00 €</b>			
16760011104	Winterdienstgebühren	25.573,00 €	26.611,00 €	26.877,00 €	27.146,00 €	27.417,00 €	27.691,00 €	27.968,00 €	310100120	43	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	43210000	<b>25.573,00 €</b>	<b>26.611,00 €</b>	<b>26.877,00 €</b>	<b>27.146,00 €</b>	<b>27.417,00 €</b>	<b>27.691,00 €</b>	<b>27.968,00 €</b>		<b>43210000</b>	
16757019004	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	4.500,00 €	4.682,00 €	4.729,00 €	4.776,00 €	4.824,00 €	4.872,00 €	4.921,00 €	310100120	43	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	43810000	<b>4.500,00 €</b>	<b>4.682,00 €</b>	<b>4.729,00 €</b>	<b>4.776,00 €</b>	<b>4.824,00 €</b>	<b>4.872,00 €</b>	<b>4.921,00 €</b>		<b>43810000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>43</b>	<b>30.073,00 €</b>	<b>31.293,00 €</b>	<b>31.606,00 €</b>	<b>31.922,00 €</b>	<b>32.241,00 €</b>	<b>32.563,00 €</b>	<b>32.889,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>	<b>4</b>	<b>30.073,00 €</b>	<b>31.293,00 €</b>	<b>31.606,00 €</b>	<b>31.922,00 €</b>	<b>32.241,00 €</b>	<b>32.563,00 €</b>	<b>32.889,00 €</b>			
16300057000	WINTERDIENST	15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €	310100120	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52910000	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.610,00 €</b>	<b>15.766,00 €</b>	<b>15.924,00 €</b>	<b>16.083,00 €</b>	<b>16.244,00 €</b>	<b>16.406,00 €</b>		<b>52910000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>52</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.610,00 €</b>	<b>15.766,00 €</b>	<b>15.924,00 €</b>	<b>16.083,00 €</b>	<b>16.244,00 €</b>	<b>16.406,00 €</b>			
16753049002	Abschreibungen auf BGA - 120202	3.986,50 €	3.986,00 €	3.986,00 €	3.986,00 €	3.986,00 €	3.986,00 €	3.986,00 €	310100120	57	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	57115000	<b>3.986,50 €</b>	<b>3.986,00 €</b>	<b>3.986,00 €</b>	<b>3.986,00 €</b>	<b>3.986,00 €</b>	<b>3.986,00 €</b>	<b>3.986,00 €</b>		<b>57115000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>57</b>	<b>3.986,50 €</b>	<b>3.986,00 €</b>	<b>3.986,00 €</b>	<b>3.986,00 €</b>	<b>3.986,00 €</b>	<b>3.986,00 €</b>	<b>3.986,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>	<b>5</b>	<b>18.986,50 €</b>	<b>19.596,00 €</b>	<b>19.752,00 €</b>	<b>19.910,00 €</b>	<b>20.069,00 €</b>	<b>20.230,00 €</b>	<b>20.392,00 €</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	130101	Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale									
15801049003	Globaler Minderaufwand	-2.525,00 €	-608,00 €	-608,00 €	-608,00 €	-608,00 €	-608,00 €	-608,00 €	366013000		
<b>Summe Ergebniskonto</b>	56999999	<b>-2.525,00 €</b>	<b>-608,00 €</b>	<b>-608,00 €</b>	<b>-608,00 €</b>	<b>-608,00 €</b>	<b>-608,00 €</b>	<b>-608,00 €</b>		<b>56999999</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>-2.525,00 €</b>	<b>-608,00 €</b>	<b>-608,00 €</b>	<b>-608,00 €</b>	<b>-608,00 €</b>	<b>-608,00 €</b>	<b>-608,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>-2.525,00 €</b>	<b>-608,00 €</b>	<b>-608,00 €</b>	<b>-608,00 €</b>	<b>-608,00 €</b>	<b>-608,00 €</b>	<b>-608,00 €</b>			
15801019002	Zuwendung vom Land	7.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	366013001	41	
17501019002	Zuw. lfd.Zw. Land	39.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366013601	41	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	41410000	<b>46.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>		<b>41410000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>41</b>	<b>46.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>			
17500016104	ERSTATTUNGEN DES BUNDES FÜR KRIEGSGRÄBERANLAGEN UND JUDENFRIEDHÖFE	1.650,00 €	1.717,00 €	1.734,00 €	1.751,00 €	1.769,00 €	1.787,00 €	1.805,00 €	366013601	44	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	44800000	<b>1.650,00 €</b>	<b>1.717,00 €</b>	<b>1.734,00 €</b>	<b>1.751,00 €</b>	<b>1.769,00 €</b>	<b>1.787,00 €</b>	<b>1.805,00 €</b>		<b>44800000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>44</b>	<b>1.650,00 €</b>	<b>1.717,00 €</b>	<b>1.734,00 €</b>	<b>1.751,00 €</b>	<b>1.769,00 €</b>	<b>1.787,00 €</b>	<b>1.805,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>	<b>4</b>	<b>48.150,00 €</b>	<b>4.217,00 €</b>	<b>4.234,00 €</b>	<b>4.251,00 €</b>	<b>4.269,00 €</b>	<b>4.287,00 €</b>	<b>4.305,00 €</b>			
17501049002	Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	95.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366013601	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52419000	<b>95.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>52419000</b>	
15900051200	UNTERHALTUNG DER ÖFFENTLICHEN GRÜNANLAGEN	55.000,00 €	35.350,00 €	35.704,00 €	36.061,00 €	36.422,00 €	36.786,00 €	37.154,00 €	366013001	52	
17501049001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €	5.050,00 €	5.100,00 €	5.151,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	366013601	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52429000	<b>65.000,00 €</b>	<b>40.400,00 €</b>	<b>40.804,00 €</b>	<b>41.212,00 €</b>	<b>41.625,00 €</b>	<b>42.041,00 €</b>	<b>42.462,00 €</b>		<b>52429000</b>	
17503049000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	366013601	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52550000	<b>250,00 €</b>	<b>261,00 €</b>	<b>264,00 €</b>	<b>267,00 €</b>	<b>270,00 €</b>	<b>273,00 €</b>	<b>276,00 €</b>		<b>52550000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>52</b>	<b>160.750,00 €</b>	<b>40.661,00 €</b>	<b>41.068,00 €</b>	<b>41.479,00 €</b>	<b>41.895,00 €</b>	<b>42.314,00 €</b>	<b>42.738,00 €</b>			
15801049000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	65.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366013000	53	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	53170000	<b>65.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>53170000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>53</b>	<b>65.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
1580109001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366013000	54	
15801049001	Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes	22.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366013001	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	54290000	<b>29.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>54290000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>54</b>	<b>29.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>	<b>5</b>	<b>255.550,00 €</b>	<b>40.661,00 €</b>	<b>41.068,00 €</b>	<b>41.479,00 €</b>	<b>41.895,00 €</b>	<b>42.314,00 €</b>	<b>42.738,00 €</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	<b>130103</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>									
16901049006	Globaler Minderaufwand	-2.734,00 €	-2.728,00 €	-2.728,00 €	-2.728,00 €	-2.728,00 €	-2.728,00 €	-2.728,00 €	366017000		
<b>Summe Ergebniskonto</b>	56999999	<b>-2.734,00 €</b>	<b>-2.728,00 €</b>	<b>-2.728,00 €</b>	<b>-2.728,00 €</b>	<b>-2.728,00 €</b>	<b>-2.728,00 €</b>	<b>-2.728,00 €</b>		<b>56999999</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>-2.734,00 €</b>	<b>-2.728,00 €</b>	<b>-2.728,00 €</b>	<b>-2.728,00 €</b>	<b>-2.728,00 €</b>	<b>-2.728,00 €</b>	<b>-2.728,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>-2.734,00 €</b>	<b>-2.728,00 €</b>	<b>-2.728,00 €</b>	<b>-2.728,00 €</b>	<b>-2.728,00 €</b>	<b>-2.728,00 €</b>	<b>-2.728,00 €</b>			
16901019001	Landeszuschuss Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366017000	41	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	41410000	<b>160.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>41410000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>41</b>	<b>160.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
16900011109	Umlegung des Unterhaltungsaufwandes auf die Grundeigentümer	234.461,00 €	243.981,00 €	246.421,00 €	248.885,00 €	251.374,00 €	253.888,00 €	256.427,00 €	366017000	43	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	43210000	<b>234.461,00 €</b>	<b>243.981,00 €</b>	<b>246.421,00 €</b>	<b>248.885,00 €</b>	<b>251.374,00 €</b>	<b>253.888,00 €</b>	<b>256.427,00 €</b>		<b>43210000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>43</b>	<b>234.461,00 €</b>	<b>243.981,00 €</b>	<b>246.421,00 €</b>	<b>248.885,00 €</b>	<b>251.374,00 €</b>	<b>253.888,00 €</b>	<b>256.427,00 €</b>			
16901019000	Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366017000	43	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	43810000	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>43810000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>43</b>	<b>234.461,00 €</b>	<b>243.981,00 €</b>	<b>246.421,00 €</b>	<b>248.885,00 €</b>	<b>251.374,00 €</b>	<b>253.888,00 €</b>	<b>256.427,00 €</b>			
16900016305	Kostenerstattung von Wasser- und Bodenverbänden für Unterhaltungsmaßnahmen	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	366017000	44	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	44840000	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.602,00 €</b>	<b>2.628,00 €</b>	<b>2.654,00 €</b>	<b>2.681,00 €</b>	<b>2.708,00 €</b>	<b>2.735,00 €</b>		<b>44840000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>44</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.602,00 €</b>	<b>2.628,00 €</b>	<b>2.654,00 €</b>	<b>2.681,00 €</b>	<b>2.708,00 €</b>	<b>2.735,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>	<b>4</b>	<b>396.961,00 €</b>	<b>246.583,00 €</b>	<b>249.049,00 €</b>	<b>251.539,00 €</b>	<b>254.055,00 €</b>	<b>256.596,00 €</b>	<b>259.162,00 €</b>			
16901049005	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes des Zweckverbandes Hochwasserschutz Issel	40.900,00 €	42.560,00 €	42.986,00 €	43.416,00 €	43.850,00 €	44.288,00 €	44.731,00 €	366017000	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52330000	<b>40.900,00 €</b>	<b>42.560,00 €</b>	<b>42.986,00 €</b>	<b>43.416,00 €</b>	<b>43.850,00 €</b>	<b>44.288,00 €</b>	<b>44.731,00 €</b>		<b>52330000</b>	
16900051003	UNTERHALTUNG DER WASSERLÄUFE	87.500,00 €	78.275,00 €	79.058,00 €	79.849,00 €	80.647,00 €	81.453,00 €	82.268,00 €	366017000	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52429000	<b>87.500,00 €</b>	<b>78.275,00 €</b>	<b>79.058,00 €</b>	<b>79.849,00 €</b>	<b>80.647,00 €</b>	<b>81.453,00 €</b>	<b>82.268,00 €</b>		<b>52429000</b>	
16901049002	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366017000	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52429001	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>52429001</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>52</b>	<b>128.400,00 €</b>	<b>120.835,00 €</b>	<b>122.044,00 €</b>	<b>123.265,00 €</b>	<b>124.497,00 €</b>	<b>125.741,00 €</b>	<b>126.999,00 €</b>			
16900071306	BEITRÄGE AN WASSER- UND BODENVERBÄNDE	125.000,00 €	135.304,00 €	138.010,00 €	140.770,00 €	143.585,00 €	146.457,00 €	149.386,00 €	366017000	53	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	53130000	<b>125.000,00 €</b>	<b>135.304,00 €</b>	<b>138.010,00 €</b>	<b>140.770,00 €</b>	<b>143.585,00 €</b>	<b>146.457,00 €</b>	<b>149.386,00 €</b>		<b>53130000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>53</b>	<b>125.000,00 €</b>	<b>135.304,00 €</b>	<b>138.010,00 €</b>	<b>140.770,00 €</b>	<b>143.585,00 €</b>	<b>146.457,00 €</b>	<b>149.386,00 €</b>			
16901049004	Periodenfremder Aufwand- Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	20.000,00 €	20.812,00 €	21.020,00 €	21.230,00 €	21.442,00 €	21.656,00 €	21.873,00 €	366017000	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	54990001	<b>20.000,00 €</b>	<b>20.812,00 €</b>	<b>21.020,00 €</b>	<b>21.230,00 €</b>	<b>21.442,00 €</b>	<b>21.656,00 €</b>	<b>21.873,00 €</b>		<b>54990001</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>54</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>20.812,00 €</b>	<b>21.020,00 €</b>	<b>21.230,00 €</b>	<b>21.442,00 €</b>	<b>21.656,00 €</b>	<b>21.873,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>	<b>5</b>	<b>273.400,00 €</b>	<b>276.951,00 €</b>	<b>281.074,00 €</b>	<b>285.265,00 €</b>	<b>289.524,00 €</b>	<b>293.854,00 €</b>	<b>298.258,00 €</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kostenstelle Bezeichn. KST	Ergebniskonto	Diff. IST / Plan
<b>Produkt 150101</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>									
	17901049004 Globaler Minderaufwand	-42.552,00 €	-2.369,00 €	-2.369,00 €	-2.369,00 €	-2.369,00 €	-2.369,00 €	-2.369,00 €	180010100		
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>-42.552,00 €</b>	<b>-2.369,00 €</b>	<b>-2.369,00 €</b>	<b>-2.369,00 €</b>	<b>-2.369,00 €</b>	<b>-2.369,00 €</b>	<b>-2.369,00 €</b>		<b>56999999</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>-42.552,00 €</b>	<b>-2.369,00 €</b>	<b>-2.369,00 €</b>	<b>-2.369,00 €</b>	<b>-2.369,00 €</b>	<b>-2.369,00 €</b>	<b>-2.369,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>-42.552,00 €</b>	<b>-2.369,00 €</b>	<b>-2.369,00 €</b>	<b>-2.369,00 €</b>	<b>-2.369,00 €</b>	<b>-2.369,00 €</b>	<b>-2.369,00 €</b>			
	17910016530 Zuwendung Breitbandförderung vom Bund	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180010100		41
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>2.000.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>41400000</b>	
	17911019002 Zuweisung u. Zuschüsse vom Land	2.026.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	180010100		41
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>2.026.000,00 €</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>26.000,00 €</b>		<b>41410000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>4.026.000,00 €</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>26.000,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>4.026.000,00 €</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>26.000,00 €</b>			
	51000041003 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180010100		50
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>50110000</b>	
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	124.222,00 €	131.518,00 €	134.148,00 €	136.831,00 €	139.568,00 €	142.359,00 €	145.206,00 €	180010100		50
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>124.222,00 €</b>	<b>131.518,00 €</b>	<b>134.148,00 €</b>	<b>136.831,00 €</b>	<b>139.568,00 €</b>	<b>142.359,00 €</b>	<b>145.206,00 €</b>		<b>50120000</b>	
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	9.817,00 €	10.394,00 €	10.602,00 €	10.814,00 €	11.030,00 €	11.251,00 €	11.476,00 €	180010100		50
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>9.817,00 €</b>	<b>10.394,00 €</b>	<b>10.602,00 €</b>	<b>10.814,00 €</b>	<b>11.030,00 €</b>	<b>11.251,00 €</b>	<b>11.476,00 €</b>		<b>50220000</b>	
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	26.086,00 €	27.619,00 €	28.171,00 €	28.734,00 €	29.309,00 €	29.895,00 €	30.493,00 €	180010100		50
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>26.086,00 €</b>	<b>27.619,00 €</b>	<b>28.171,00 €</b>	<b>28.734,00 €</b>	<b>29.309,00 €</b>	<b>29.895,00 €</b>	<b>30.493,00 €</b>		<b>50320000</b>	
	51000045009 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180010100		50
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>50410000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>160.125,00 €</b>	<b>169.531,00 €</b>	<b>172.921,00 €</b>	<b>176.379,00 €</b>	<b>179.907,00 €</b>	<b>183.505,00 €</b>	<b>187.175,00 €</b>			
	18700067510 Personal- und Geschäftsführungskostenanteil an der Regionale GmbH u. an der Dienstleistungsgesellschaft	43.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	180010200		52
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>43.000,00 €</b>	<b>3.122,00 €</b>	<b>3.153,00 €</b>	<b>3.185,00 €</b>	<b>3.217,00 €</b>	<b>3.249,00 €</b>	<b>3.281,00 €</b>		<b>52350000</b>	
	17910062010 Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	180010100		52
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>6.000,00 €</b>	<b>6.244,00 €</b>	<b>6.306,00 €</b>	<b>6.369,00 €</b>	<b>6.433,00 €</b>	<b>6.497,00 €</b>	<b>6.562,00 €</b>		<b>52380000</b>	
	17910062008 Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial	50.000,00 €	25.250,00 €	25.502,00 €	25.757,00 €	26.015,00 €	26.275,00 €	26.538,00 €	180010100		52
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>50.000,00 €</b>	<b>25.250,00 €</b>	<b>25.502,00 €</b>	<b>25.757,00 €</b>	<b>26.015,00 €</b>	<b>26.275,00 €</b>	<b>26.538,00 €</b>		<b>52550000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>99.000,00 €</b>	<b>34.616,00 €</b>	<b>34.961,00 €</b>	<b>35.311,00 €</b>	<b>35.665,00 €</b>	<b>36.021,00 €</b>	<b>36.381,00 €</b>			
	17910075000 Zuschuss / Zuweisung an Dritte	4.026.000,00 €	26.520,00 €	27.050,00 €	27.591,00 €	28.143,00 €	28.706,00 €	29.280,00 €	180010100		53
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>4.026.000,00 €</b>	<b>26.520,00 €</b>	<b>27.050,00 €</b>	<b>27.591,00 €</b>	<b>28.143,00 €</b>	<b>28.706,00 €</b>	<b>29.280,00 €</b>		<b>53180000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>4.026.000,00 €</b>	<b>26.520,00 €</b>	<b>27.050,00 €</b>	<b>27.591,00 €</b>	<b>28.143,00 €</b>	<b>28.706,00 €</b>	<b>29.280,00 €</b>			
	17910065550 Projekt "Neue Wildnis Dämmerwald" / Breitbandförderung Außenbereich	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	180010100		54
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>5.000,00 €</b>	<b>5.204,00 €</b>	<b>5.256,00 €</b>	<b>5.309,00 €</b>	<b>5.362,00 €</b>	<b>5.416,00 €</b>	<b>5.470,00 €</b>		<b>54290000</b>	
	7911 Wirtschaftsförderung	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	180010100		54
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>5.000,00 €</b>	<b>5.204,00 €</b>	<b>5.256,00 €</b>	<b>5.309,00 €</b>	<b>5.362,00 €</b>	<b>5.416,00 €</b>	<b>5.470,00 €</b>		<b>54310000</b>	
	17910066100 Mitgliedsbeiträge	150,00 €	157,00 €	159,00 €	161,00 €	163,00 €	165,00 €	167,00 €	180010100		54
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>150,00 €</b>	<b>157,00 €</b>	<b>159,00 €</b>	<b>161,00 €</b>	<b>163,00 €</b>	<b>165,00 €</b>	<b>167,00 €</b>		<b>54313000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>10.150,00 €</b>	<b>10.565,00 €</b>	<b>10.671,00 €</b>	<b>10.779,00 €</b>	<b>10.887,00 €</b>	<b>10.997,00 €</b>	<b>11.107,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>4.295.275,00 €</b>	<b>241.232,00 €</b>	<b>245.603,00 €</b>	<b>250.060,00 €</b>	<b>254.602,00 €</b>	<b>259.229,00 €</b>	<b>263.943,00 €</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kostenstelle Bezeichn. KST	Ergebniskonto	Diff. IST / Plan
<b>Produkt 150102</b>											
Tourismusförderung											
17901049010	Globaler Minderaufwand	-187,00 €	-193,00 €	-193,00 €	-193,00 €	-193,00 €	-193,00 €	-193,00 €	110020100		
<b>Summe Ergebniskonto</b>	56999999	<b>-187,00 €</b>	<b>-193,00 €</b>	<b>-193,00 €</b>	<b>-193,00 €</b>	<b>-193,00 €</b>	<b>-193,00 €</b>	<b>-193,00 €</b>		<b>56999999</b>	
<b>Summe Ergebniskonto -187,00 € -193,00 € -193,00 € -193,00 € -193,00 € -193,00 € -193,00 €</b>											
<b>Summe Kontenklasse -187,00 € -193,00 € -193,00 € -193,00 € -193,00 € -193,00 € -193,00 €</b>											
17901019006	Zuweisung u. Zuschüsse vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110020100	41	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	41410000	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>41410000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €</b>											
17901019000	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 150102	121,89 €	122,00 €	122,00 €	122,00 €	122,00 €	122,00 €	122,00 €	110020100	41	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	41611000	<b>121,89 €</b>	<b>122,00 €</b>	<b>122,00 €</b>	<b>122,00 €</b>	<b>122,00 €</b>	<b>122,00 €</b>	<b>122,00 €</b>		<b>41611000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto 121,89 € 122,00 € 122,00 € 122,00 € 122,00 € 122,00 € 122,00 €</b>											
<b>Summe Ergebniskonto 41 121,89 € 122,00 € 122,00 € 122,00 € 122,00 € 122,00 € 122,00 €</b>											
17900013002	VERKAUFSERLÖSE	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	110020100	44	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	44210000	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>		<b>44210000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 €</b>											
<b>Summe Ergebniskonto 44 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 €</b>											
17901019007	Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110020100	44	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	44820000	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>44820000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €</b>											
<b>Summe Ergebniskonto 44 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €</b>											
<b>Summe Kontenklasse 4 221,89 € 222,00 € 222,00 € 222,00 € 222,00 € 222,00 € 222,00 €</b>											
17900062100	FÖRDERUNG VON UMWELTSCHUTZMAßNAHMEN	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	110020100	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52413000	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.122,00 €</b>	<b>3.153,00 €</b>	<b>3.185,00 €</b>	<b>3.217,00 €</b>	<b>3.249,00 €</b>	<b>3.281,00 €</b>		<b>52413000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto 3.000,00 € 3.122,00 € 3.153,00 € 3.185,00 € 3.217,00 € 3.249,00 € 3.281,00 €</b>											
17900062003	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS, WERBUNG PP UND INFORMATIONSMATERIAL	4.200,00 €	4.370,00 €	4.414,00 €	4.458,00 €	4.503,00 €	4.548,00 €	4.593,00 €	110020100	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	52550000	<b>4.200,00 €</b>	<b>4.370,00 €</b>	<b>4.414,00 €</b>	<b>4.458,00 €</b>	<b>4.503,00 €</b>	<b>4.548,00 €</b>	<b>4.593,00 €</b>		<b>52550000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto 4.200,00 € 4.370,00 € 4.414,00 € 4.458,00 € 4.503,00 € 4.548,00 € 4.593,00 €</b>											
<b>Summe Ergebniskonto 52 7.200,00 € 7.492,00 € 7.567,00 € 7.643,00 € 7.720,00 € 7.797,00 € 7.874,00 €</b>											
17901049003	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 150102	100,72 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	110020100	57	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	57114000	<b>100,72 €</b>	<b>101,00 €</b>	<b>101,00 €</b>	<b>101,00 €</b>	<b>101,00 €</b>	<b>101,00 €</b>	<b>101,00 €</b>		<b>57114000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto 100,72 € 101,00 € 101,00 € 101,00 € 101,00 € 101,00 € 101,00 €</b>											
17903049000	Abschreibungen auf BGA - 150102	121,89 €	122,00 €	122,00 €	122,00 €	122,00 €	122,00 €	122,00 €	110020100	57	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	57117000	<b>121,89 €</b>	<b>122,00 €</b>	<b>122,00 €</b>	<b>122,00 €</b>	<b>122,00 €</b>	<b>122,00 €</b>	<b>122,00 €</b>		<b>57117000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto 121,89 € 122,00 € 122,00 € 122,00 € 122,00 € 122,00 € 122,00 €</b>											
<b>Summe Ergebniskonto 57 222,61 € 223,00 € 223,00 € 223,00 € 223,00 € 223,00 € 223,00 €</b>											
17900053004	PÄCHTE FÜR FREMDENVERKEHRSANLAGEN, -TEICHE, WANDERWEGE	520,00 €	541,00 €	546,00 €	551,00 €	557,00 €	563,00 €	569,00 €	110020100	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	54220000	<b>520,00 €</b>	<b>541,00 €</b>	<b>546,00 €</b>	<b>551,00 €</b>	<b>557,00 €</b>	<b>563,00 €</b>	<b>569,00 €</b>		<b>54220000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto 520,00 € 541,00 € 546,00 € 551,00 € 557,00 € 563,00 € 569,00 €</b>											
17900065610	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110020100	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	54290000	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>54290000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €</b>											
17901049002	Geschäftsaufwendungen	600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	110020100	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	54310000	<b>600,00 €</b>	<b>624,00 €</b>	<b>630,00 €</b>	<b>636,00 €</b>	<b>642,00 €</b>	<b>648,00 €</b>	<b>654,00 €</b>		<b>54310000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto 600,00 € 624,00 € 630,00 € 636,00 € 642,00 € 648,00 € 654,00 €</b>											
17900066106	MITGLIEDSBEITRÄGE	3.200,00 €	3.330,00 €	3.363,00 €	3.397,00 €	3.431,00 €	3.465,00 €	3.500,00 €	110020100	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	54313000	<b>3.200,00 €</b>	<b>3.330,00 €</b>	<b>3.363,00 €</b>	<b>3.397,00 €</b>	<b>3.431,00 €</b>	<b>3.465,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>		<b>54313000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto 3.200,00 € 3.330,00 € 3.363,00 € 3.397,00 € 3.431,00 € 3.465,00 € 3.500,00 €</b>											
17901049000	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit	7.000,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €	110020100	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	54990000	<b>7.000,00 €</b>	<b>7.284,00 €</b>	<b>7.357,00 €</b>	<b>7.431,00 €</b>	<b>7.505,00 €</b>	<b>7.580,00 €</b>	<b>7.656,00 €</b>		<b>54990000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto 7.000,00 € 7.284,00 € 7.357,00 € 7.431,00 € 7.505,00 € 7.580,00 € 7.656,00 €</b>											
<b>Summe Ergebniskonto 54 11.320,00 € 11.779,00 € 11.896,00 € 12.015,00 € 12.135,00 € 12.256,00 € 12.379,00 €</b>											
<b>Summe Kontenklasse 5 18.742,61 € 19.494,00 € 19.686,00 € 19.881,00 € 20.078,00 € 20.276,00 € 20.476,00 €</b>											



1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt 160101		Allgemeine Finanzwirtschaft									
	19101049002 Globaler Minderaufwand	-135.305,00 €	-137.958,00 €	-137.958,00 €	-137.958,00 €	-137.958,00 €	-137.958,00 €	-137.958,00 €	120080100		
Summe Ergebniskonto 56999999		-135.305,00 €	-137.958,00 €	-137.958,00 €	-137.958,00 €	-137.958,00 €	-137.958,00 €	-137.958,00 €		56999999	
Summe Ergebniskonto		-135.305,00 €	-137.958,00 €	-137.958,00 €	-137.958,00 €	-137.958,00 €	-137.958,00 €	-137.958,00 €			
Summe Kontenklasse		-135.305,00 €	-137.958,00 €	-137.958,00 €	-137.958,00 €	-137.958,00 €	-137.958,00 €	-137.958,00 €			
	19000000001 GRUNDSTEUER A	162.000,00 €	162.000,00 €	162.000,00 €	162.000,00 €	162.000,00 €	162.000,00 €	162.000,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto 40110000		162.000,00 €	162.000,00 €	162.000,00 €	162.000,00 €	162.000,00 €	162.000,00 €	162.000,00 €		40110000	
	19000000109 GRUNDSTEUER B	2.450.000,00 €	3.188.086,00 €	3.219.967,00 €	3.252.167,00 €	3.284.689,00 €	3.317.536,00 €	3.350.711,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto 40120100		2.450.000,00 €	3.188.086,00 €	3.219.967,00 €	3.252.167,00 €	3.284.689,00 €	3.317.536,00 €	3.350.711,00 €		40120100	
	19000000303 GEWERBESTEUER NACH ERTRAG	6.200.000,00 €	6.977.872,00 €	7.166.275,00 €	7.359.764,00 €	7.558.478,00 €	7.762.557,00 €	7.972.146,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto 40130000		6.200.000,00 €	6.977.872,00 €	7.166.275,00 €	7.359.764,00 €	7.558.478,00 €	7.762.557,00 €	7.972.146,00 €		40130000	
	19000001008 GEMEINDEANTEIL EINKOMMENSTEUER	7.723.225,00 €	9.304.189,00 €	9.611.227,00 €	9.928.397,00 €	10.256.034,00 €	10.594.483,00 €	10.944.101,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto 40210000		7.723.225,00 €	9.304.189,00 €	9.611.227,00 €	9.928.397,00 €	10.256.034,00 €	10.594.483,00 €	10.944.101,00 €		40210000	
	19000001202 GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	911.945,00 €	883.064,00 €	921.036,00 €	960.641,00 €	1.001.949,00 €	1.045.033,00 €	1.089.969,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto 40220000		911.945,00 €	883.064,00 €	921.036,00 €	960.641,00 €	1.001.949,00 €	1.045.033,00 €	1.089.969,00 €		40220000	
	19000002101 VERGNÜGUNGSSTEUER	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto 40310000		120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €		40310000	
	19000002209 HUNDESTEUER	127.000,00 €	127.000,00 €	127.000,00 €	127.000,00 €	127.000,00 €	127.000,00 €	127.000,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto 40320000		127.000,00 €	127.000,00 €	127.000,00 €	127.000,00 €	127.000,00 €	127.000,00 €	127.000,00 €		40320000	
	19000002300 Zweitwohnungssteuer	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto 40340000		44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €		40340000	
	19000009106 AUSGLEICHSZUHLUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGS-AUSGLEICH - KOMPENSATIONSAUSGLEICH	763.771,00 €	1.037.036,00 €	1.065.036,00 €	1.093.792,00 €	1.123.324,00 €	1.153.654,00 €	1.184.803,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto 40510000		763.771,00 €	1.037.036,00 €	1.065.036,00 €	1.093.792,00 €	1.123.324,00 €	1.153.654,00 €	1.184.803,00 €		40510000	
Summe Ergebniskonto 40		18.501.941,00 €	21.843.247,00 €	22.436.541,00 €	3.047.761,00 €	23.677.474,00 €	24.326.263,00 €	4.994.730,00 €			
	19000004104 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	2.860.942,00 €	3.019.083,00 €	3.064.369,00 €	3.110.335,00 €	3.156.990,00 €	3.204.345,00 €	3.252.410,00 €	120080100	41	
Summe Ergebniskonto 41110000		2.860.942,00 €	3.019.083,00 €	3.064.369,00 €	3.110.335,00 €	3.156.990,00 €	3.204.345,00 €	3.252.410,00 €		41110000	
	19101019000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 160101	103.468,35 €	279.223,00 €	279.223,00 €	279.223,00 €	279.223,00 €	279.223,00 €	279.223,00 €	120080100	41	
Summe Ergebniskonto 41611001		103.468,35 €	279.223,00 €	279.223,00 €	279.223,00 €	279.223,00 €	279.223,00 €	279.223,00 €		41611001	
	19000007103 Ausgleichsbetrag nach dem Solidarbeitragsgesetz	115.554,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120080100	41	
Summe Ergebniskonto 41810000		115.554,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41810000	
Summe Ergebniskonto 41		3.079.964,35 €	3.298.306,00 €	3.343.592,00 €	3.389.558,00 €	3.436.213,00 €	3.483.568,00 €	3.531.633,00 €			
	19000026116 STEUER-NACHFORDERUNGSZINSEN	30.000,00 €	31.218,00 €	31.530,00 €	31.845,00 €	32.163,00 €	32.485,00 €	32.810,00 €	120080100	45	
Summe Ergebniskonto 45620000		30.000,00 €	31.218,00 €	31.530,00 €	31.845,00 €	32.163,00 €	32.485,00 €	32.810,00 €		45620000	
Summe Ergebniskonto 45		30.000,00 €	31.218,00 €	31.530,00 €	31.845,00 €	32.163,00 €	32.485,00 €	32.810,00 €			
Summe Kontenklasse 4		21.611.905,35 €	25.172.771,00 €	25.811.663,00 €	6.469.164,00 €	27.145.850,00 €	27.842.316,00 €	8.559.173,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
	19000081001 GEWERBESTEUERUMLAGE	471.740,00 €	527.307,00 €	537.853,00 €	548.610,00 €	559.582,00 €	570.774,00 €	582.189,00 €	120080100	53	
	Summe Ergebniskonto 53410000	471.740,00 €	527.307,00 €	537.853,00 €	548.610,00 €	559.582,00 €	570.774,00 €	582.189,00 €	120080100	53	
	19000083209 KREISUMLAGE	7.192.285,00 €	7.950.898,00 €	8.109.916,00 €	8.272.114,00 €	8.437.556,00 €	8.606.307,00 €	8.778.433,00 €	120080100	53	
	Summe Ergebniskonto 53740000	7.192.285,00 €	7.950.898,00 €	8.109.916,00 €	8.272.114,00 €	8.437.556,00 €	8.606.307,00 €	8.778.433,00 €	120080100	53	
	19001049000 Jugendamtsumlage	4.704.624,00 €	5.200.848,00 €	5.304.865,00 €	5.410.962,00 €	5.519.181,00 €	5.629.565,00 €	5.742.156,00 €	120080100	53	
	Summe Ergebniskonto 53750000	4.704.624,00 €	5.200.848,00 €	5.304.865,00 €	5.410.962,00 €	5.519.181,00 €	5.629.565,00 €	5.742.156,00 €	120080100	53	
	911 Allgemeine Finanzwirtschaft	65.500,00 €	70.899,00 €	72.317,00 €	73.763,00 €	75.238,00 €	76.743,00 €	78.278,00 €	120080100	53	
	Summe Ergebniskonto 53750001	65.500,00 €	70.899,00 €	72.317,00 €	73.763,00 €	75.238,00 €	76.743,00 €	78.278,00 €	120080100	53	
	Summe Ergebniskonto 53	12.434.149,00 €	13.749.952,00 €	14.024.951,00 €	14.305.449,00 €	14.591.557,00 €	14.883.389,00 €	15.181.056,00 €			
	19100080640 Erstattungszinsen für Steuererstattungen	14.000,00 €	14.568,00 €	14.714,00 €	14.861,00 €	15.010,00 €	15.160,00 €	15.312,00 €	120080100	54	
	Summe Ergebniskonto 54821000	14.000,00 €	14.568,00 €	14.714,00 €	14.861,00 €	15.010,00 €	15.160,00 €	15.312,00 €	120080100	54	
	Summe Ergebniskonto 54	14.000,00 €	14.568,00 €	14.714,00 €	14.861,00 €	15.010,00 €	15.160,00 €	15.312,00 €			
	Summe Kontenklasse 5	12.448.149,00 €	13.764.520,00 €	14.039.665,00 €	14.320.310,00 €	14.606.567,00 €	14.898.549,00 €	15.196.368,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft									
19101019003	Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse - 160102	259,18 €	1.080,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €	120080200	43	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	43711001	<b>259,18 €</b>	<b>1.080,00 €</b>	<b>1.080,00 €</b>	<b>1.080,00 €</b>	<b>1.080,00 €</b>	<b>1.080,00 €</b>	<b>1.080,00 €</b>		<b>43711001</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>43</b>	<b>259,18 €</b>	<b>1.080,00 €</b>	<b>1.080,00 €</b>	<b>1.080,00 €</b>	<b>1.080,00 €</b>	<b>1.080,00 €</b>	<b>1.080,00 €</b>			
19101019005	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (nicht zahlungswirksam- Einzahlung erfolgt Investiv)	324.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120080200	45	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	45410000	<b>324.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>45410000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>45</b>	<b>324.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
18700021006	ZINSEN VON WERTPAPIEREN UND GESCHÄFTSANTEILEN	10.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	120080200	46	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	46510000	<b>10.000,00 €</b>	<b>220.000,00 €</b>	<b>220.000,00 €</b>	<b>220.000,00 €</b>	<b>220.000,00 €</b>	<b>220.000,00 €</b>	<b>220.000,00 €</b>		<b>46510000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>46</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>220.000,00 €</b>	<b>220.000,00 €</b>	<b>220.000,00 €</b>	<b>220.000,00 €</b>	<b>220.000,00 €</b>	<b>220.000,00 €</b>			
19101019004	Außerord.Ertrag aus coronabedingten Finanzlasten	1.229.051,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120080200	49	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	49110001	<b>1.229.051,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>49110001</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>49</b>	<b>1.229.051,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>	<b>4</b>	<b>1.563.310,18 €</b>	<b>221.080,00 €</b>	<b>221.080,00 €</b>	<b>221.080,00 €</b>	<b>221.080,00 €</b>	<b>221.080,00 €</b>	<b>221.080,00 €</b>			
19100065200	Kontoführungsgebühren	12.000,00 €	12.488,00 €	12.613,00 €	12.739,00 €	12.866,00 €	12.995,00 €	13.125,00 €	120080200	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	54310000	<b>12.000,00 €</b>	<b>12.488,00 €</b>	<b>12.613,00 €</b>	<b>12.739,00 €</b>	<b>12.866,00 €</b>	<b>12.995,00 €</b>	<b>13.125,00 €</b>		<b>54310000</b>	
19101049004	Eink.- und Ertragssteuern	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	120080200	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	54412000	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.082,00 €</b>	<b>2.103,00 €</b>	<b>2.124,00 €</b>	<b>2.145,00 €</b>	<b>2.166,00 €</b>	<b>2.188,00 €</b>		<b>54412000</b>	
19101049006	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (nicht zahlungswirksam- Verkauf von Grundstücken unter Bilanzwert)	0,01 €	56.560,00 €	57.126,00 €	57.697,00 €	58.274,00 €	58.857,00 €	59.446,00 €	120080200	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	54730000	<b>0,01 €</b>	<b>56.560,00 €</b>	<b>57.126,00 €</b>	<b>57.697,00 €</b>	<b>58.274,00 €</b>	<b>58.857,00 €</b>	<b>59.446,00 €</b>		<b>54730000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>54</b>	<b>14.000,01 €</b>	<b>71.130,00 €</b>	<b>71.842,00 €</b>	<b>72.560,00 €</b>	<b>73.285,00 €</b>	<b>74.018,00 €</b>	<b>74.759,00 €</b>			
19100080602	ZINSEN FÜR KREDITE ZINSEN FÜR KREDITE - Grundstücksrente	388.880,00 €	246.312,00 €	246.312,00 €	246.312,00 €	246.312,00 €	246.312,00 €	246.312,00 €	120080200	55	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	55170000	<b>388.880,00 €</b>	<b>246.312,00 €</b>	<b>246.312,00 €</b>	<b>246.312,00 €</b>	<b>246.312,00 €</b>	<b>246.312,00 €</b>	<b>246.312,00 €</b>		<b>55170000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>55</b>	<b>388.880,00 €</b>	<b>246.312,00 €</b>	<b>246.312,00 €</b>	<b>246.312,00 €</b>	<b>246.312,00 €</b>	<b>246.312,00 €</b>	<b>246.312,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>	<b>5</b>	<b>402.880,01 €</b>	<b>317.442,00 €</b>	<b>318.154,00 €</b>	<b>318.872,00 €</b>	<b>319.597,00 €</b>	<b>320.330,00 €</b>	<b>321.071,00 €</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	1070201	Geschäftsbuchhaltung									
51000041402	DIENTSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	85.017,00 €	90.010,00 €	91.810,00 €	93.646,00 €	95.519,00 €	97.429,00 €	99.378,00 €	120030000	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	50120000	<b>85.017,00 €</b>	<b>90.010,00 €</b>	<b>91.810,00 €</b>	<b>93.646,00 €</b>	<b>95.519,00 €</b>	<b>97.429,00 €</b>	<b>99.378,00 €</b>		<b>50120000</b>	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	6.719,00 €	7.113,00 €	7.255,00 €	7.400,00 €	7.548,00 €	7.699,00 €	7.853,00 €	120030000	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	50220000	<b>6.719,00 €</b>	<b>7.113,00 €</b>	<b>7.255,00 €</b>	<b>7.400,00 €</b>	<b>7.548,00 €</b>	<b>7.699,00 €</b>	<b>7.853,00 €</b>		<b>50220000</b>	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	17.853,00 €	18.902,00 €	19.280,00 €	19.666,00 €	20.059,00 €	20.460,00 €	20.869,00 €	120030000	50	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	50320000	<b>17.853,00 €</b>	<b>18.902,00 €</b>	<b>19.280,00 €</b>	<b>19.666,00 €</b>	<b>20.059,00 €</b>	<b>20.460,00 €</b>	<b>20.869,00 €</b>		<b>50320000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>	<b>50</b>	<b>109.589,00 €</b>	<b>116.025,00 €</b>	<b>118.345,00 €</b>	<b>120.712,00 €</b>	<b>123.126,00 €</b>	<b>125.588,00 €</b>	<b>128.100,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>	<b>5</b>	<b>109.589,00 €</b>	<b>116.025,00 €</b>	<b>118.345,00 €</b>	<b>120.712,00 €</b>	<b>123.126,00 €</b>	<b>125.588,00 €</b>	<b>128.100,00 €</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	1070202	Kasse									
	10301049010 Globaler Minderaufwand	-3.936,00 €	-4.069,00 €	-4.069,00 €	-4.069,00 €	-4.069,00 €	-4.069,00 €	-4.069,00 €	120040000		
Summe Ergebniskonto	56999999	-3.936,00 €	-4.069,00 €	-4.069,00 €	-4.069,00 €	-4.069,00 €	-4.069,00 €	-4.069,00 €		56999999	
Summe Ergebniskonto		-3.936,00 €	-4.069,00 €	-4.069,00 €	-4.069,00 €	-4.069,00 €	-4.069,00 €	-4.069,00 €			
Summe Kontenklasse		-3.936,00 €	-4.069,00 €	-4.069,00 €	-4.069,00 €	-4.069,00 €	-4.069,00 €	-4.069,00 €			
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	60.534,00 €	64.090,00 €	65.372,00 €	66.679,00 €	68.013,00 €	69.373,00 €	70.760,00 €	120040200	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	60.534,00 €	64.090,00 €	65.372,00 €	66.679,00 €	68.013,00 €	69.373,00 €	70.760,00 €		50120000	
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	4.784,00 €	5.065,00 €	5.166,00 €	5.269,00 €	5.374,00 €	5.481,00 €	5.591,00 €	120040200	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	4.784,00 €	5.065,00 €	5.166,00 €	5.269,00 €	5.374,00 €	5.481,00 €	5.591,00 €		50220000	
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	12.712,00 €	13.459,00 €	13.728,00 €	14.003,00 €	14.283,00 €	14.569,00 €	14.860,00 €	120040200	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	12.712,00 €	13.459,00 €	13.728,00 €	14.003,00 €	14.283,00 €	14.569,00 €	14.860,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	78.030,00 €	82.614,00 €	84.266,00 €	85.951,00 €	87.670,00 €	89.423,00 €	91.211,00 €			
	10300067000 Erstattung an die Stadt Hammingen für die Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlungsabwicklung und der Vollstreckung	206.000,00 €	214.364,00 €	216.508,00 €	218.673,00 €	220.860,00 €	223.069,00 €	225.300,00 €	120040100	52	
Summe Ergebniskonto	52320000	206.000,00 €	214.364,00 €	216.508,00 €	218.673,00 €	220.860,00 €	223.069,00 €	225.300,00 €		52320000	
Summe Ergebniskonto	52	206.000,00 €	214.364,00 €	216.508,00 €	218.673,00 €	220.860,00 €	223.069,00 €	225.300,00 €			
Summe Kontenklasse	5	284.030,00 €	296.978,00 €	300.774,00 €	304.624,00 €	308.530,00 €	312.492,00 €	316.511,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		12010101 Gemeindeftraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV									
	16301049073 Globaler Minderaufwand	-35.258,00 €	-13.991,00 €	-13.991,00 €	-13.991,00 €	-13.991,00 €	-13.991,00 €	-13.991,00 €	166010100		
Summe Ergebniskonto		56999999	-35.258,00 €	-13.991,00 €	-13.991,00 €	-13.991,00 €	-13.991,00 €	-13.991,00 €	-13.991,00 €	56999999	
Summe Ergebniskonto			-35.258,00 €	-13.991,00 €	-13.991,00 €	-13.991,00 €	-13.991,00 €	-13.991,00 €	-13.991,00 €		
Summe Kontenklasse			-35.258,00 €	-13.991,00 €	-13.991,00 €	-13.991,00 €	-13.991,00 €	-13.991,00 €	-13.991,00 €		
	16301019053 Zuw. lfd.Zw. Land	29.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010100	41	
	16301039069 Zuwendung im Rahmen des Sonderpr.Erhaltungsinv.kom.Inf rastuktur Straßen u.Radwege 4.000019.760	105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010100	41	
	16301019071 Zuwendung für die Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Idunahall 4.000020.760	1.350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010100	41	
Summe Ergebniskonto		41410000	1.484.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41410000	
	16301019011 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010101	213.423,52 €	300.018,00 €	300.018,00 €	300.018,00 €	300.018,00 €	300.018,00 €	300.018,00 €	166010180	41	
Summe Ergebniskonto		41611000	213.423,52 €	300.018,00 €	300.018,00 €	300.018,00 €	300.018,00 €	300.018,00 €	300.018,00 €	41611000	
	16301019013 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010101	225,46 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	166010100	41	
Summe Ergebniskonto		41612000	225,46 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	41612000	
Summe Ergebniskonto		41	1.698.048,98 €	300.243,00 €	300.243,00 €	300.243,00 €	300.243,00 €	300.243,00 €	300.243,00 €		
	16301019014 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010101	13.690,66 €	13.691,00 €	13.691,00 €	13.691,00 €	13.691,00 €	13.691,00 €	13.691,00 €	166010100	43	
Summe Ergebniskonto		43710000	13.690,66 €	13.691,00 €	13.691,00 €	13.691,00 €	13.691,00 €	13.691,00 €	13.691,00 €	43710000	
	16301019002 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beiträge - 12010101	262.013,88 €	172.826,00 €	172.826,00 €	172.826,00 €	172.826,00 €	172.826,00 €	172.826,00 €	166010100	43	
Summe Ergebniskonto		43711000	262.013,88 €	172.826,00 €	172.826,00 €	172.826,00 €	172.826,00 €	172.826,00 €	172.826,00 €	43711000	
Summe Ergebniskonto		43	275.704,54 €	186.517,00 €	186.517,00 €	186.517,00 €	186.517,00 €	186.517,00 €	186.517,00 €		
	16301019001 Vermischte Einnahmen (u.a. Strom- und Wasserverbrauch d. Festplätze)	5.500,00 €	5.724,00 €	5.781,00 €	5.839,00 €	5.897,00 €	5.956,00 €	6.016,00 €	166010130	44	
Summe Ergebniskonto		44610000	5.500,00 €	5.724,00 €	5.781,00 €	5.839,00 €	5.897,00 €	5.956,00 €	6.016,00 €	44610000	
Summe Ergebniskonto		44	5.500,00 €	5.724,00 €	5.781,00 €	5.839,00 €	5.897,00 €	5.956,00 €	6.016,00 €		
	16301019005 Erträge sonstige SoPo- Auflösung - 12010101	3.596,21 €	3.037,00 €	3.037,00 €	3.037,00 €	3.037,00 €	3.037,00 €	3.037,00 €	166010100	45	
Summe Ergebniskonto		45710000	3.596,21 €	3.037,00 €	3.037,00 €	3.037,00 €	3.037,00 €	3.037,00 €	3.037,00 €	45710000	
Summe Ergebniskonto		45	3.596,21 €	3.037,00 €	3.037,00 €	3.037,00 €	3.037,00 €	3.037,00 €	3.037,00 €		
Summe Kontenklasse		4	1.982.849,73 €	495.521,00 €	495.578,00 €	495.636,00 €	495.694,00 €	495.753,00 €	495.813,00 €		
	16301049000 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	53.194,00 €	56.318,00 €	57.444,00 €	58.593,00 €	59.765,00 €	60.960,00 €	62.179,00 €	166010100	50	
Summe Ergebniskonto		50120000	53.194,00 €	56.318,00 €	57.444,00 €	58.593,00 €	59.765,00 €	60.960,00 €	62.179,00 €	50120000	
	16301049001 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE KBS	4.203,00 €	4.450,00 €	4.539,00 €	4.630,00 €	4.723,00 €	4.817,00 €	4.913,00 €	166010100	50	
Summe Ergebniskonto		50220000	4.203,00 €	4.450,00 €	4.539,00 €	4.630,00 €	4.723,00 €	4.817,00 €	4.913,00 €	50220000	
	16301049002 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS	11.170,00 €	11.826,00 €	12.063,00 €	12.304,00 €	12.550,00 €	12.801,00 €	13.057,00 €	166010100	50	
Summe Ergebniskonto		50320000	11.170,00 €	11.826,00 €	12.063,00 €	12.304,00 €	12.550,00 €	12.801,00 €	13.057,00 €	50320000	
Summe Ergebniskonto		50	68.567,00 €	72.594,00 €	74.046,00 €	75.527,00 €	77.038,00 €	78.578,00 €	80.149,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle  Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
16301049003	STROMVERBRAUCH AMPELANLAGE MITTELSTRASSE	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	166010100	52	
16301049004	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTE N FESTPLATZE UND BRUNNENANLAGE MITTELSTRASSE	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	166010130	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b> 52410000		<b>1.800,00 €</b>	<b>1.872,00 €</b>	<b>1.891,00 €</b>	<b>1.910,00 €</b>	<b>1.929,00 €</b>	<b>1.948,00 €</b>	<b>1.967,00 €</b>		<b>52410000</b>	
16301049005	UNTERHALTUNG AMPELANLAGE MITTELSTRASSE	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	166010100	52	
16301049006	STROMKOSTEN	52.000,00 €	51.515,00 €	52.030,00 €	52.550,00 €	53.076,00 €	53.607,00 €	54.143,00 €	166010180	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b> 52411000		<b>55.000,00 €</b>	<b>54.637,00 €</b>	<b>55.183,00 €</b>	<b>55.735,00 €</b>	<b>56.293,00 €</b>	<b>56.856,00 €</b>	<b>57.424,00 €</b>		<b>52411000</b>	
16300062003	KOSTEN FÜR MÜLLCONTAINER ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN KOSTEN AN D. AGR F. D. ENTSORGUNG VON GRÜNABFÄLLEN ETC	37.000,00 €	38.502,00 €	38.887,00 €	39.276,00 €	39.669,00 €	40.066,00 €	40.467,00 €	166010100	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b> 52413000		<b>37.000,00 €</b>	<b>38.502,00 €</b>	<b>38.887,00 €</b>	<b>39.276,00 €</b>	<b>39.669,00 €</b>	<b>40.066,00 €</b>	<b>40.467,00 €</b>		<b>52413000</b>	
16301049008	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	550,00 €	573,00 €	579,00 €	585,00 €	591,00 €	597,00 €	603,00 €	166010130	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b> 52417000		<b>550,00 €</b>	<b>573,00 €</b>	<b>579,00 €</b>	<b>585,00 €</b>	<b>591,00 €</b>	<b>597,00 €</b>	<b>603,00 €</b>		<b>52417000</b>	
16301039070	Aufwendungen im Rahmen des Sonderpr. Erhaltungsinv. kom. Inf rastuktur Straßen u. Radwege	123.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010100	52	
16301049009	UNTERHALTUNG VON STRASSEN U.A.	230.000,00 €	101.000,00 €	102.010,00 €	103.030,00 €	104.060,00 €	105.101,00 €	106.152,00 €	166010100	52	
16301049012	UNTERHALTUNG DER FESTPLATZE	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	166010130	52	
16301049014	UNTERHALTUNG DER BUSWARTEHALLEN VERSICHERUNGSBEITRAG BUSWARTEHALLEN	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	166010140	52	
16301049015	UNTERHALTUNG VON Brücken der GemeindeSTRASSEN	4.100,00 €	4.266,00 €	4.309,00 €	4.352,00 €	4.396,00 €	4.440,00 €	4.484,00 €	166010150	52	
16301049013	UNTERHALTUNG DER STRASSENBELEUCHUNG	45.000,00 €	22.442,00 €	22.666,00 €	22.893,00 €	23.122,00 €	23.353,00 €	23.587,00 €	166010180	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b> 52429000		<b>406.600,00 €</b>	<b>132.390,00 €</b>	<b>133.714,00 €</b>	<b>135.052,00 €</b>	<b>136.403,00 €</b>	<b>137.767,00 €</b>	<b>139.144,00 €</b>		<b>52429000</b>	
16301049016	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 60 €	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	166010100	52	
16301049017	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 60 €	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	166010130	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b> 52550000		<b>500,00 €</b>	<b>522,00 €</b>	<b>528,00 €</b>	<b>534,00 €</b>	<b>540,00 €</b>	<b>546,00 €</b>	<b>552,00 €</b>		<b>52550000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b> 52		<b>501.450,00 €</b>	<b>228.496,00 €</b>	<b>230.782,00 €</b>	<b>233.092,00 €</b>	<b>235.425,00 €</b>	<b>237.780,00 €</b>	<b>240.157,00 €</b>			
16301049039	Abschreibungen auf immat. VG - 12010101	19.997,55 €	21.956,00 €	21.956,00 €	21.956,00 €	21.956,00 €	21.956,00 €	21.956,00 €	166010180	57	
<b>Summe Ergebniskonto</b> 57111000		<b>19.997,55 €</b>	<b>21.956,00 €</b>	<b>21.956,00 €</b>	<b>21.956,00 €</b>	<b>21.956,00 €</b>	<b>21.956,00 €</b>	<b>21.956,00 €</b>		<b>57111000</b>	
16303049001	Abschreibungen auf BGA - 12010101	3.237,85 €	3.238,00 €	3.238,00 €	3.238,00 €	3.238,00 €	3.238,00 €	3.238,00 €	166010100	57	
<b>Summe Ergebniskonto</b> 57112000		<b>3.237,85 €</b>	<b>3.238,00 €</b>	<b>3.238,00 €</b>	<b>3.238,00 €</b>	<b>3.238,00 €</b>	<b>3.238,00 €</b>	<b>3.238,00 €</b>		<b>57112000</b>	
16301049040	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 12010101	614.833,11 €	496.191,00 €	496.191,00 €	496.191,00 €	496.191,00 €	496.191,00 €	496.191,00 €	166010100	57	
<b>Summe Ergebniskonto</b> 57114000		<b>614.833,11 €</b>	<b>496.191,00 €</b>	<b>496.191,00 €</b>	<b>496.191,00 €</b>	<b>496.191,00 €</b>	<b>496.191,00 €</b>	<b>496.191,00 €</b>		<b>57114000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b> 57		<b>638.068,51 €</b>	<b>521.385,00 €</b>	<b>521.385,00 €</b>	<b>521.385,00 €</b>	<b>521.385,00 €</b>	<b>521.385,00 €</b>	<b>521.385,00 €</b>			
16301049047	Gemeindeanteil Maßnahmen Landesbetrieb Straßenbau NRW	13.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010100	53	
<b>Summe Ergebniskonto</b> 53110000		<b>13.350,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>53110000</b>	
16301049046	ARAP Gemeindeanteile Maßnahmen Landesbetrieb Straßenbau NRW - Korrekturkonto	3.091,00 €	3.346,00 €	3.413,00 €	3.481,00 €	3.551,00 €	3.622,00 €	3.694,00 €	166010100	53	
<b>Summe Ergebniskonto</b> 53110001		<b>3.091,00 €</b>	<b>3.346,00 €</b>	<b>3.413,00 €</b>	<b>3.481,00 €</b>	<b>3.551,00 €</b>	<b>3.622,00 €</b>	<b>3.694,00 €</b>		<b>53110001</b>	
16301049054	Aufwandsminderung Inanspruchnahme RST ungew. Verbindlichkeiten	-13.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010100	53	
<b>Summe Ergebniskonto</b> 53110002		<b>-13.350,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>53110002</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b> 53		<b>3.091,00 €</b>	<b>3.346,00 €</b>	<b>3.413,00 €</b>	<b>3.481,00 €</b>	<b>3.551,00 €</b>	<b>3.622,00 €</b>	<b>3.694,00 €</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
	16300053004 MIETEN UND PACTEN	1.200,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €	166010100		54
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 54220000	<b>1.200,00 €</b>	<b>1.248,00 €</b>	<b>1.260,00 €</b>	<b>1.273,00 €</b>	<b>1.286,00 €</b>	<b>1.299,00 €</b>	<b>1.312,00 €</b>		<b>54220000</b>	
	16301049052 Sonst.Rechte,Dienste	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010100		54
	16301049072 Aufwendungen für die Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Idunahall	1.350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010100		54
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 54290000	<b>1.392.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>54290000</b>	
	16300058113 Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen und Straßenmobiliar	7.500,00 €	7.575,00 €	7.651,00 €	7.728,00 €	7.805,00 €	7.883,00 €	7.962,00 €	166010100		54
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 54996000	<b>7.500,00 €</b>	<b>7.575,00 €</b>	<b>7.651,00 €</b>	<b>7.728,00 €</b>	<b>7.805,00 €</b>	<b>7.883,00 €</b>	<b>7.962,00 €</b>		<b>54996000</b>	
	<b>Summe Ergebniskonto</b> 54	<b>1.400.700,00 €</b>	<b>8.823,00 €</b>	<b>8.911,00 €</b>	<b>9.001,00 €</b>	<b>9.091,00 €</b>	<b>9.182,00 €</b>	<b>9.274,00 €</b>			
	<b>Summe Kontenklasse</b> 5	<b>2.611.876,51 €</b>	<b>834.644,00 €</b>	<b>838.537,00 €</b>	<b>842.486,00 €</b>	<b>846.490,00 €</b>	<b>850.547,00 €</b>	<b>854.659,00 €</b>			



1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
<b>Produkt</b>		<b>12010102 Wirtschaftswegen, Ingenieurbauwerke</b>									
16301019006	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010102	205.339,22 €	139.666,00 €	139.666,00 €	139.666,00 €	139.666,00 €	139.666,00 €	139.666,00 €	166010200	41	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>205.339,22 €</b>	<b>139.666,00 €</b>	<b>139.666,00 €</b>	<b>139.666,00 €</b>	<b>139.666,00 €</b>	<b>139.666,00 €</b>	<b>139.666,00 €</b>		<b>41611000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>41</b>	<b>205.339,22 €</b>	<b>139.666,00 €</b>	<b>139.666,00 €</b>	<b>139.666,00 €</b>	<b>139.666,00 €</b>	<b>139.666,00 €</b>			
16301019010	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010102	20.014,29 €	20.014,00 €	20.014,00 €	20.014,00 €	20.014,00 €	20.014,00 €	20.014,00 €	166010200	43	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>20.014,29 €</b>	<b>20.014,00 €</b>	<b>20.014,00 €</b>	<b>20.014,00 €</b>	<b>20.014,00 €</b>	<b>20.014,00 €</b>	<b>20.014,00 €</b>		<b>43710000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>43</b>	<b>20.014,29 €</b>	<b>20.014,00 €</b>	<b>20.014,00 €</b>	<b>20.014,00 €</b>	<b>20.014,00 €</b>	<b>20.014,00 €</b>			
16301019020	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	27.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010250	44	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>27.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>44820000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>44</b>	<b>27.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
16301019004	Erträge sonstige SoPo-Auflösung - 12010102	413,74 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €	166010200	45	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>413,74 €</b>	<b>324,00 €</b>	<b>324,00 €</b>	<b>324,00 €</b>	<b>324,00 €</b>	<b>324,00 €</b>	<b>324,00 €</b>		<b>45710000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>45</b>	<b>413,74 €</b>	<b>324,00 €</b>	<b>324,00 €</b>	<b>324,00 €</b>	<b>324,00 €</b>	<b>324,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>4</b>	<b>253.267,25 €</b>	<b>160.004,00 €</b>	<b>160.004,00 €</b>	<b>160.004,00 €</b>	<b>160.004,00 €</b>	<b>160.004,00 €</b>			
16301049030	UNTERHALTUNG der Wirtschaftswegen - Abfallbeseitigung	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	166010200	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>3.000,00 €</b>	<b>3.122,00 €</b>	<b>3.153,00 €</b>	<b>3.185,00 €</b>	<b>3.217,00 €</b>	<b>3.249,00 €</b>	<b>3.281,00 €</b>		<b>52413000</b>	
16301049031	UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG VON WIRTSCHAFTS- WEGEN	350.000,00 €	171.700,00 €	173.417,00 €	175.151,00 €	176.903,00 €	178.672,00 €	180.459,00 €	166010200	52	
16301049032	UNTERHALTUNG VON Brücken der Wirtschaftswegen	112.600,00 €	11.333,00 €	11.446,00 €	11.560,00 €	11.676,00 €	11.793,00 €	11.911,00 €	166010250	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>462.600,00 €</b>	<b>183.033,00 €</b>	<b>184.863,00 €</b>	<b>186.711,00 €</b>	<b>188.579,00 €</b>	<b>190.465,00 €</b>	<b>192.370,00 €</b>		<b>52429000</b>	
16301049033	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 €	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	166010200	52	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>250,00 €</b>	<b>261,00 €</b>	<b>264,00 €</b>	<b>267,00 €</b>	<b>270,00 €</b>	<b>273,00 €</b>	<b>276,00 €</b>		<b>52550000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>52</b>	<b>465.850,00 €</b>	<b>186.416,00 €</b>	<b>188.280,00 €</b>	<b>190.163,00 €</b>	<b>192.066,00 €</b>	<b>193.987,00 €</b>			
16301049041	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 12010102	526.654,33 €	380.806,00 €	380.806,00 €	380.806,00 €	380.806,00 €	380.806,00 €	380.806,00 €	166010200	57	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>526.654,33 €</b>	<b>380.806,00 €</b>	<b>380.806,00 €</b>	<b>380.806,00 €</b>	<b>380.806,00 €</b>	<b>380.806,00 €</b>	<b>380.806,00 €</b>		<b>57114000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>57</b>	<b>526.654,33 €</b>	<b>380.806,00 €</b>	<b>380.806,00 €</b>	<b>380.806,00 €</b>	<b>380.806,00 €</b>	<b>380.806,00 €</b>			
16300058113	Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen und Straßenmobiliar	3.000,00 €	3.030,00 €	3.060,00 €	3.091,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	166010200	54	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>3.000,00 €</b>	<b>3.030,00 €</b>	<b>3.060,00 €</b>	<b>3.091,00 €</b>	<b>3.122,00 €</b>	<b>3.153,00 €</b>	<b>3.185,00 €</b>		<b>54996000</b>	
<b>Summe Ergebniskonto</b>		<b>54</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.030,00 €</b>	<b>3.060,00 €</b>	<b>3.091,00 €</b>	<b>3.122,00 €</b>	<b>3.153,00 €</b>			
<b>Summe Kontenklasse</b>		<b>5</b>	<b>995.504,33 €</b>	<b>570.252,00 €</b>	<b>572.146,00 €</b>	<b>574.060,00 €</b>	<b>575.994,00 €</b>	<b>577.946,00 €</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan

**63Teilpläne VD**

Kontenplan	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Entwurf	VD RAT									
40	18.572.568,00	18.772.412,73	18.378.255,00	18.501.941,00	19.114.889,93	19.847.903,44	21.267.333,00	21.843.247,00	22.436.541,00	23.047.761,00	23.677.474,00	24.326.263,00	24.994.730,00
41	10.788.455,46	10.691.615,93	12.114.390,25	12.717.188,26	8.616.083,00	4.991.768,43	5.273.840,00	5.318.457,00	5.363.743,00	5.409.709,00	5.456.364,00	5.503.719,00	5.551.784,00
42	2.000,02	146.800,00	1.100,00	1.100,00	1.122,00	1.144,44	1.167,00	1.190,00	1.214,00	1.238,00	1.263,00	1.288,00	1.313,00
43	5.063.234,33	4.950.736,79	4.742.325,67	4.742.325,67	4.749.812,85	4.759.399,28	4.755.739,00	4.798.846,00	4.842.384,00	4.886.358,00	4.930.771,00	4.975.631,00	5.020.941,00
44	209.478,00	203.965,50	177.266,00	177.266,00	168.354,00	168.442,88	168.533,00	168.624,00	168.715,00	168.807,00	168.900,00	168.994,00	169.090,00
44	321.224,00	620.654,00	472.264,00	472.264,00	413.275,14	409.176,40	402.274,00	398.066,00	402.047,00	406.067,00	410.127,00	414.228,00	418.370,00
45	915.281,57	1.094.198,85	1.125.035,90	1.125.035,90	1.721.169,49	736.217,53	742.888,00	750.284,00	757.752,00	765.296,00	772.916,00	780.612,00	788.384,00
46	12.500,00	12.500,00	100.000,00	10.000,00	100.000,00	187.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
49	Isolation Corona		1.229.051,00	1.229.051,00	1.399.619,71	1.394.192,97	-	-	-	-	-	-	-
50	5.758.065,01	6.187.337,00	6.396.077,00	6.388.393,00	6.472.137,94	6.553.039,67	6.634.954,00	6.767.656,00	6.903.005,00	7.041.068,00	7.181.893,00	7.325.532,00	7.472.036,00
51	608.293,00	990.000,00	797.212,00	830.804,00	846.423,80	859.205,38	836.754,00	845.121,00	853.572,00	862.108,00	870.730,00	879.438,00	888.233,00
52	6.769.362,44	7.270.856,55	7.512.923,00	8.239.819,00	6.340.463,39	5.996.452,60	6.061.181,00	6.111.656,00	6.172.731,00	6.234.418,00	6.296.729,00	6.359.657,00	6.423.217,00
53	17.815.219,30	18.540.810,80	19.057.131,00	18.932.849,00	17.848.219,29	14.744.070,09	15.433.039,00	15.741.697,00	16.056.529,00	16.377.658,00	16.705.210,00	17.039.316,00	17.380.099,00
54	2.126.984,92	2.254.617,44	3.418.817,53	3.480.550,53	1.362.854,88	1.467.963,33	1.440.138,00	1.454.537,00	1.469.074,00	1.483.763,00	1.498.601,00	1.513.584,00	1.528.720,00
55	465.173,00	426.450,00	388.880,00	388.880,00	349.202,00	307.347,00	246.312,00	246.312,00	246.312,00	246.312,00	246.312,00	246.312,00	246.312,00
57	3.131.784,00	3.058.747,30	2.932.462,41	3.062.462,41	2.822.029,15	2.603.474,68	2.485.236,00	2.485.236,00	2.485.236,00	2.485.236,00	2.485.236,00	2.485.236,00	2.485.236,00
	globaler Minderaufwand		- 400.555,00	- 400.555,00	- 353.578,00	- 320.598,00	- 320.000,00	- 330.000,00	- 330.000,00	- 340.000,00	- 340.000,00	- 350.000,00	- 360.000,00
Erträge	35.884.741,38	36.492.883,80	38.339.687,82	38.976.171,83	36.284.326,12	32.495.245,36	32.831.774,00	33.498.714,00	34.192.396,00	34.905.236,00	35.637.815,00	36.390.735,00	37.164.612,00
Aufwendungen	36.674.881,67	38.728.819,09	40.102.947,94	40.923.202,94	35.687.752,45	32.210.954,74	32.817.614,00	33.322.215,00	33.856.459,00	34.390.563,00	34.944.711,00	35.499.075,00	36.063.853,00
Ergebnis	- 790.140,29	- 2.235.935,29	- 1.763.260,12	- 1.947.031,11	596.573,67	284.290,62	14.160,00	176.499,00	335.937,00	514.673,00	693.104,00	891.660,00	1.100.759,00
Reste		- 200.000,00											
		- 2.435.935,29											



Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2021 ff.

Bereich	Konsolidierungsbetrag																Konsolidierungsmaßnahme	
	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €		
<b>01 Innere Verwaltung</b>																		
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit																	Verzicht auf die Erstellung eines aktualisierten Gemeindeplanes	
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	Ehrungen und Empfänge - Reduzierung Geburtstagspräsente über 75 Jahre, etc.; Beschluss wurde in 2011 größtenteils rückgängig gemacht, da nicht praktikabel	
Zentrale Dienste, Allgemeiner Service	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	Kündigung der Tiefgarageneinstellplätze - Dienstwagen	
Zentrale Dienste, Allgemeiner Service	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	Aufwandsreduzierung im Bereich anwaltliche Betreuung	
Personalmanagement und Bezüge	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	Pauschale Kürzung von Seminargebühren	
Finanzen und Controlling	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	Mitgliedschaftskündigung - Kommunalen Kassenverwalter	
Grundstücksmanagement	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	Mitgliedschaftskündigung - Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	
Rat und Ausschüsse	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	Verkleinerung des Rates von 32 auf 26 Mitglieder	
Gleichstellung	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	pauschale Halbierung des bisherigen Ansatzes	
Bauhof	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €								Reduzierung Streudienst Außenbereich, daher Verzicht Anschaffung Schneeschild - keine Afa	
Grundstücksmanagement	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	Erhöhung/Anpassung der Pachtzinsen für landwirtschaftliche Flächen	
Reinigungskosten	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	Neuausschreibung	
Energie	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	Einsparungen durch energetische Sanierungsmaßnahmen - K 2	
Energie						- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	Einsparungen durch energetische Sanierungsmaßnahmen - flächendeckender Austausch der Beleuchtung der Gesamtschule durch LED-Technik	
Gebäudemangement																	Verzicht auf den Einbau des Euro-Schlüssel Systems im SKZ	
Gebäudemangement																	Aufgabe der Sporthalle an der Gesamtschule, Abriss, daher Einsparung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen	
Gebäudemangement					- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	Aufgabe der Bücherei - Entfall der Gebäudeaufwendungen für Bücherei und SKZ in Folge einer beschlossenen Veräußerung bzw. Vermietung	
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>																		
Allgemeine Gefahrenabwehr	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	Aufkündigung Beitrag - Schafbockhaltung
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>																		
Grundschulen	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	Auflösung Schulverband Brünen, Dämmerwald, Weselerwald
Grundschulen	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	Durchführung der Veranstaltung "Mein Körper gehört mir" durch Trägervereine der Grundschulen
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>																		
Bücherei	- 9.100,00 €	- 9.100,00 €	- 9.100,00 €															Erhöhung der Benutzungsgebühr durch Umwandlung der Gebührenstruktur; entfällt ab 2018, da Bücherei geschlossen
Bücherei	- 26.780,00 €	- 26.780,00 €	- 26.780,00 €	- 52.227,00 €	- 52.227,00 €	- 52.227,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	Wiederbesetzungssperre f. freigewordene Stellen bzw. durch Aufgabe der Bücherei
Kulturveranstaltungen u. Heimatpflege	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	Mitgliedschaftskündigung - Zentrum für jüdische Geschichte
Kulturveranstaltungen u. Heimatpflege	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	keine weitere Zuschussgewährung an diverse Vereine
<b>05 Soziale Hilfen</b>																		
<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>																		
Zuschuss Altentagesstätten	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	Dauerhafte Streichung
Runder Tisch älterer Menschen	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	Dauerhafte Streichung
Kinderheim Wesel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufkündigung der Mitgliedschaft; Beschluss wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben
Kinderhilfswerk	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufkündigung der Mitgliedschaft; Beschluss wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben
Verein für das geistig behinderte Kind	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufkündigung der Mitgliedschaft; Beschluss wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2021 ff.																		
Bereich	Konsolidierungsbetrag																Konsolidierungsmaßnahme	
	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €		
Zuschuss Drogenberatung	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	Dauerhafte Streichung; i. R. der Haushaltsberatungen 2014 wurde ein Zuschuss i. H. v. 500 € vorgesehen
Spielplätze																		Verzicht auf Ersatzbeschaffungen in Höhe von 12.000 € bis zur Vorlage eines Konzeptes, daher anteilige Afa-reduzierung
<b>07 Gesundheitsdienste</b>																		
<b>08 Sportförderung</b>																		
Sportförderung	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	keine weitere Zuschussgewährung an diverse Vereine
Sportförderung	- 2.339,00 €	- 2.338,00 €	- 2.337,00 €	- 2.336,00 €	- 2.335,00 €	- 2.334,00 €	- 2.333,00 €	- 2.332,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	keine weitere Zuschussgewährung an diverse Vereine
Sportstätten	- 88.168,00 €	- 264.506,00 €	- 269.796,12 €	- 275.192,04 €	- 280.695,88 €	- 286.309,80 €	- 292.036,00 €	- 297.876,72 €	- 303.834,25 €	- 309.910,94 €	- 316.109,15 €	- 322.431,34 €	- 328.879,96 €	- 328.879,96 €	- 335.457,56 €	- 342.166,72 €		Kosteneinsparungen durch Aufgabe des Hallenbades, Kosten Schulschwimmen 75.000 € wurden bereits verrechnet, 2 % allgemeine Kostensteigerung pro Jahr
Sportstätten																		Entfallende Abschreibung wegen Aufgabe des Hallenbades, 2010 anteilig für 4 Monate
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>																		
<b>10 Bauen und Wohnen</b>																		
<b>11 Ver- und Entsorgung</b>																		
Entwässerung und Abwasserbeseitigung	- 2.250,00 €																	anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Landwehr", geplant für 2015
Entwässerung und Abwasserbeseitigung	- 6.625,00 €																	anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Schienebergstege",
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>																		
Bereitstellung von Erschließungsanlagen																		Pauschale Ansatzkürzung
Bereitstellung von Erschließungsanlagen	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	Unterhaltung / Anschaff. V. Verkehrszeichen; Pauschale Ansatzkürzung, Anpassung notwendig durch Zunahme Diebstahlsdelikte
Bereitstellung von Erschließungsanlagen - Gemeindestraßen																		Pauschale Ansatzkürzung
Bereitstellung von Erschließungsanlagen - Wirtschaftswege																		Pauschale Ansatzkürzung
Bereitstellung von Erschließungsanlagen	- 4.000,00 €																	anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Landwehr", auf unbestimmte Zeit verschoben; Sanierung erfolgt
Bereitstellung von Erschließungsanlagen																		anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Fischerskamp", auf unbestimmte Zeit verschoben; Sanierung erfolgt
Bereitstellung von Erschließungsanlagen	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	Straßenbeleuchtung - Veränderung der Beleuchtungszeiten
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>																		
Wirtschaftsförderung	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	Pauschale Ansatzkürzung
Wirtschaftsförderung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Mitgliedschaftskündigung - Wir sind Schermbeck; wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben
Tourismusförderung	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	Mitgliedschaftskündigung - Euregio-Rhein-Waal
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																		
Grundsteuer A	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 217 v.H auf 236 v.H. ab 2010
Grundsteuer A			- 36.053,00 €	- 36.486,00 €	- 34.862,00 €	- 35.413,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 236 v.H auf 300 v.H. ab 2017
Grundsteuer A			<b>Anhebung des Hebesatzes zur Erreichung des Haushaltsausgleiches in 2022 zunächst nicht erforderlich</b>															Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 300 v.H auf 325 v.H. ab 2020
Grundsteuer B	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.624,00 €	- 149.623,00 €	- 149.623,00 €	- 149.623,00 €	- 149.623,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 400v.H auf 435 v.H. ab 2010

**Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2021 ff.**

Bereich	Konsolidierungsbetrag																Konsolidierungsmaßnahme
	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	
Grundsteuer B			- 289.576,00 €	- 293.050,67 €	- 295.272,73 €	- 290.909,09 €	- 296.969,70 €	- 299.642,42 €	- 302.339,21 €	- 305.060,26 €	- 308.110,86 €	- 311.191,97 €	- 314.303,89 €	- 314.303,89 €	- 317.446,93 €	- 320.621,40 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 435 v.H auf 495 v.H. ab 2017, plus Anwendung der OD-Daten
Grundsteuer B								- €	- €	- 640.453,51 €	- 646.858,05 €	- 653.326,63 €	- 659.859,89 €	- 659.859,89 €	- 666.458,49 €	- 673.123,08 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 495 v.H auf 621 v.H. ab 2024, plus Anwendung der OD-Daten
									- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Gewerbsteuer	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 64.999,00 €	- 64.998,00 €	- 64.998,00 €	- 64.998,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 424 v.H. auf 433 v.H. ab 2010
Gewerbsteuer			- 268.122,00 €	- 278.804,00 €	- 352.174,00 €	- 352.174,00 €	- 363.913,00 €	- 377.742,00 €	- 388.319,00 €	- 398.803,00 €	- 409.571,00 €	- 420.629,00 €	- 431.986,00 €	- 443.650,00 €	- 455.628,00 €	- 467.930,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 433 v.H. auf 460 v.H. ab 2017, plus Anwendung von OD-Daten
Gewerbsteuer			<b>Anhebung des Hebesatzes zur Erreichung des Haushaltsausgleiches in 2022 zunächst nicht erforderlich</b>														Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 460 v.H. auf 495 v.H. ab 2021, plus Anwendung von OD-Daten
Vergnügungssteuer	- 38.000,00 €	- 55.000,00 €	- 75.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	Anhebung des Vergnügungssteuersatzes für Glückspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit ab 2011 von 10 % auf 12 %, ab 2015 auf 14 %, ab 2016 auf 16 % und ab 2017 auf 18 % der Einspielergebnisse, Besteuerung von Tanzveranstaltungen; ab 2018 Auswirkungen des Verbotes v. Mehrfachkonzessionen; dadurch geringere Anzahl v. Geldspielgeräten und damit auch geringere Steuererträge
Hundesteuer	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	Wegfall der Hundesteuerermäßigungstatbestände und Erhöhung des Hundesteuersatzes
Zweitwohnsitzsteuer	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €	- 50.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	- 46.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	Einführung der Zweitwohnsitzsteuer ab dem Jahr 2012; ab 2017 Verringerung, da vermehrte Abmeldung von Campingplätzen
<b>17 Stiftung</b>																	
<b>Summe (Kernhaushalt)</b>	<b>- 709.972,00 €</b>	<b>- 890.434,00 €</b>	<b>- 1.504.474,12 €</b>	<b>- 1.503.805,71 €</b>	<b>- 1.642.836,61 €</b>	<b>- 1.675.636,89 €</b>	<b>- 1.721.754,69 €</b>	<b>- 1.744.096,14 €</b>	<b>- 1.762.326,46 €</b>	<b>- 2.422.061,71 €</b>	<b>- 2.448.483,06 €</b>	<b>- 2.475.412,93 €</b>	<b>- 2.502.861,75 €</b>	<b>- 2.514.523,75 €</b>	<b>- 2.542.820,98 €</b>	<b>- 2.571.671,19 €</b>	
davon entfallen auf:																	
<i>Steuererhöhungen</i>	- 352.195,00 €	- 369.195,00 €	- 977.946,00 €	- 955.535,67 €	- 1.029.503,73 €	- 1.023.691,09 €	- 1.038.637,70 €	- 1.055.139,42 €	- 1.068.413,21 €	- 1.722.071,77 €	- 1.742.294,91 €	- 1.762.902,60 €	- 1.783.902,78 €	- 1.795.564,78 €	- 1.817.284,42 €	- 1.839.425,47 €	
<i>Sonstige Maßnahmen</i>	- 357.777,00 €	- 521.239,00 €	- 526.528,12 €	- 548.270,04 €	- 613.332,88 €	- 651.945,80 €	- 683.117,00 €	- 688.956,72 €	- 693.913,25 €	- 699.989,94 €	- 706.188,15 €	- 712.510,34 €	- 718.958,96 €	- 718.958,96 €	- 725.536,56 €	- 732.245,72 €	





Ermächtigungsübertragungen  
von 2020 nach 2021

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Maßnahme	Budgeteinheit/ PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Planwert 2020	Reste a. Vorjahr	bereits erteilte Aufträge	insges. verfügt	Verfügbar	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
----------	----------	-------------------------------	-------------	-----------	------------------------	------------------	------------------	------------------------------	-----------------	-----------	--

Aufwendungen

1	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	4.000016.480.300	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	52429000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	- €	200.000,00 €	- €	4.849,96 €	<b>195.150,04 €</b>	195.150,04 €
---	--	------------------	--	----------	--	-----	--------------	-----	------------	---------------------	--------------

**Summe 195.150,04 €**

Finanzhaushalt

Nr.	Profit- center	Maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Planwert 2020	Reste a. Vorjahr	Verfügt in 2020	Obligo 2020	Deck.fähigk. Üpl./Apl.	Verfügbar	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
1	10402	Anschaffung von Fahrzeugen	7.000.564.710.020	301.04.02 Anschaffung von Fahrzeugen	7510000	Fahrzeuge	132.000,00 €	270.900,00 €	366.261,63 €	- €	- €	<b>36.638,37 €</b>	<b>36.638,37 €</b>
2	10402	Anschaffung von Geräten	7.000.339.710.020	301.04.02 Anschaffung von Geräten	8110000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.600,00 €	- €	7.181,23 €	- €	- €	<b>3.418,77 €</b>	<b>3.418,77 €</b>
3	10602	Beschaffung von Hardware	7.000.096.710.020	101.06.02 IT Neuan.bew.AV - Hardware	8110000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000,00 €	- €	16.412,67 €	- €	- €	<b>5.587,33 €</b>	<b>5.500,00 €</b>
4	10602	Beschaffung von Software	7.000.200.700	101.06.02 IT Neuan.bew.AV - SW ind.Akt.	1110000	Immaterielle Vermögensgegenstände	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>
5	10801	Erwerb von Grundstücken	7.000.003.700.100	101.08.01 Erwerb von Grundstücken	78220000	Ausz. für den Erwerb von unb.Grundstücken	1.884.100,00 €	- €	147.910,33 €	- €	- €	<b>1.736.189,67 €</b>	<b>647.000,00 €</b>
6	11001	Feuerwehr Gahlen: Neubau einer Fahrzeughalle	7.000.622.700.300	301.10.01 FW GA Neubau Fzg. Halle	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.563,60 €	711.436,40 €	619.813,04 €	- €	- €	<b>152.186,96 €</b>	<b>152.186,96 €</b>
7	11001	Bau einer Photovoltaikanlage auf der Gesamtschule	7.000.639.700.300	301.10.01 GS invest. Photovoltaikanlage	78530000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	82.500,00 €	- €	62.094,80 €	- €	- €	<b>20.405,20 €</b>	<b>20.405,20 €</b>
8	11001	Feuerwehr Gahlen: Errichtung einer Fertiggerage	7.000.629.700.300	101.10.01 FW GA - Errichtung Fertiggerage	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>
9	11001	InHK Grundschulstandorte (Architektenwettbewerb)	7.000612.700.300	InHK Grundschulstandorte	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	178.000,00 €	- €	- €	- €	- €	<b>178.000,00 €</b>	<b>178.000,00 €</b>
10	20201	Gemeindliche Maßnahmen zum Ausbau der Löschwasserversorgung	7.000175.700.300	102.02.01 Gdl. Ausb. Löschwasserversorg.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00 €	- €	20.464,66 €	- €	79.354,47 €	<b>258.889,81 €</b>	<b>258.889,81 €</b>
11	20201	Anschaffung von Fahrzeugen	7.000319.710.20	102.02.01 FW AS Neuan. Fzg.	7510000	Fahrzeuge	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	<b>300.000,00 €</b>	<b>162.000,00 €</b>
12	20201	Anschaffung von Fahrzeugen	7.000618.710.20	102.02.01 FW GA Neuan. Fzg. HLF 20	7510000	Fahrzeuge	480.000,00 €	- €	- €	- €	- €	<b>480.000,00 €</b>	<b>207.000,00 €</b>

Nr.	Profit-center	Maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Planwert 2020	Reste a. Vorjahr	Verfügt in 2020	Obligo 2020	Deck.fähigk. Üpl./Apl.	Verfügbar	Ermächtigungsübertragung nach 2021
13	30101	Beschaffung eines neuen Servers	7.000.002.710.020	103.01.01 KGS Neuan.bew.AV - Technik	8110000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000,00 €	13.000,00 €	20.088,48 €	- €	- €	37.911,52 €	6.500,00 €
14	30101	Beschaffung neuer Netzwerkkomponenten	7.000.148.710.020	103.01.01 GGS Neuan.bew.AV - Technik	8110000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.000,00 €	13.000,00 €	18.148,27 €	- €	- €	32.851,73 €	6.000,00 €
15	30102	Beschaffung neuer Netzwerkkomponenten; Beschaffung eines neuen Beamers	7.000.151.710.020	103.01.02 GS Neuan.bew.AV - Technik	8110000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.000,00 €	14.000,00 €	14.861,73 €	- €	- €	106.138,27 €	40.000,00 €
16	60102	Anschaffung Spielgeräte	7.000.604.710.020	306.01.02 Anschaffung Spielplatzgeräte	8110000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €	2.975,00 €	9.534,51 €	- €	- €	8.440,49 €	8.440,49 €
17	60102	InHK - SpPl. Bleichwall	7.000.579.700.300	106.01.02 InHK - SpPl. Bleichwall	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	90.590,00 €	20.701,76 €	84.716,32 €	- €	- €	26.575,44 €	26.575,44 €
18	60102	InHK - SpPl. Goethestr.	7.000.581.700.300	106.01.02 InHK - SpPl. Goethestraße	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.141,00 €	- €	6.214,17 €	- €	- €	23.926,83 €	23.926,83 €
19	60102	InHK - SpPl. Marellelkämpfe	7.000.582.700.300	106.01.02 InHK - SpPl. Marellelkämpfe	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	67.731,00 €	4.072,97 €	66.582,80 €	- €	- €	5.221,17 €	5.221,17 €
20	60102	InHK - SpPl. Birkenstr.	7.000.584.700.300	106.01.02 InHK - SpPl. Birkenstraße	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	- €	31.000,00 €	23.501,11 €	- €	- €	7.498,89 €	7.498,89 €
21	60102	InHK - SpPl. Kastanienstr.	7.000.585.700.300	106.01.02 InHK - SpPl. Kastanienstraße	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.755,00 €	31.000,00 €	43.028,92 €	- €	- €	726,08 €	726,08 €
22	60102	InHK Spielplatz Kapellenweg	7.000.592.700.300	306.01.02 InHK-SpPl. Kapellenweg	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.853,00 €	51.000,00 €	40.688,97 €	- €	- €	13.164,03 €	13.164,03 €
23	60102	InHK - Sp.Pl. Schollkamp	7.000.648.700.300	106.01.02 InHK - SpPl. Schollkamp	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60.584,00 €	- €	42.496,32 €	- €	- €	18.087,68 €	18.087,68 €
24	90101	Kauf von Ökopunkten	7.000.645.700.300	Kauf von Ökopunkten	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	60.000,00 €	60.000,00 €
25	110102	Bauwerk und Baukonstruktion	7.000.523.700.300	311.02.01 Regenrückhaltebecken Voßkuhle	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	56.000,00 €	31.255,69 €	- €	- €	24.744,31 €	24.744,31 €
26	110102	Bauwerk und Baukonstruktion	7.000.571.700.300	311.02.01 Neub.Schm- u.Rwbseit.Borgsk.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	166.000,00 €	- €	11.141,44 €	- €	- €	154.858,56 €	154.858,56 €
27	110102	Bauwerk und Baukonstruktion	7.000.594.700.300	311.02.01 Kanalern.RW-Rückhalt. "Namenloser Graben"	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.179,00 €	106.821,24 €	17.641,37 €	- €	- €	91.358,87 €	91.358,87 €
28	110102	Kanalern. Malberger Str.	7.000.614.700.300	311.02.01 Kanalern. Malberger Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	99.087,00 €	913,41 €	113.840,68 €	- €	24.992,99 €	11.152,72 €	11.152,72 €

Nr.	Profit-center	Maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Planwert 2020	Reste a. Vorjahr	Verfügt in 2020	Obligo 2020	Deck.fähigk. Üpl./Apl.	Verfügbar	Ermächtigungsübertragung nach 2021
29	110102	Kanalern. Regenwasser Landwehr	7.000.625.700.300	311.02.01 Kanalern. RW Heetwinkel	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €	40.000,00 €	8.231,36 €	- €	- €	131.768,64 €	131.768,64 €
30	110102 II	Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung, Gewerbegebiet Hufenkamp	7.000635.700.300	111.01.02 Neubau Kanal Gew.geb. Huf.k.II	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000,00 €	- €	3.450,41 €	- €	- €	41.549,59 €	41.549,59 €
31	12010101	Bau von Gemeindestraßen	7.000006.700.300	112.01.01.01 Sanierung Gemeindestraßen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000,00 €	- €	3.480,17 €	- €	17.286,27 €	58.806,10 €	58.806,10 €
32	12010101	Bau von Buswarteallen (hier Bricht)	7.000296.700.300	112.01.01.01 Buswarteallen Baum.ind.Akt.	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.000,00 €	- €	1.447,16 €	- €	7.000,00 €	11.552,84 €	11.552,84 €
33	12010101	Erstellung verkehrliche Erschließung neuer Bauabschnitt Borgskamp	7.000.572.700.300	112.01.01.01 Erstell. Baustr. Borgskamp	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	69.000,00 €	- €	- €	- €	- €	69.000,00 €	69.000,00 €
34	12010101	Wegeverbindungen im Rahmen des InHK	7.000.575.700.300	112.01.01.01 InHK - Qual. Verb. Wege	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.032,00 €	100.000,00 €	100.946,71 €	- €	- €	49.085,29 €	49.085,29 €
35	12010101	InHK - Natursp. Mühlenteiche	7.000.576.700.300	12.01.01.01 InHK - Natursp. Mühlenteiche	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.000,00 €	- €	- €	- €	- €	14.000,00 €	14.000,00 €
36	12010101	InHK - Neugest. Mittelstraße	7.000.577.700.300	12.01.01.01 InHK - Neugest. Mittelstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €
37	12010101	InHK - Qual. Fl. Umf.Rathaus	7.000.578.700.300	12.01.01.01 InHK - Qual. Fl. Umf.Rathaus	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.827,00 €	- €	10.205,47 €	- €	- €	30.621,53 €	30.621,53 €
38	12010101	Erneuerung WiWe Brüner Weg zwischen Zum Brand u. Jägerheideweg	7.000.640.700.300	120.10.102 WiWe Brüner Weg zwischen Zum Brand u. Jägerheideweg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000,00 €	- €	10.374,02 €	- €	- €	489.625,98 €	489.625,98 €
39	12010101	Erneuerung WiWe Brüner Weg Brüner Weg zwischen Am Fuchsbau u. Zum Eisenweg	7.000.641.700.300	120.10.102 WiWe Brüner Weg Brüner Weg zwischen Am Fuchsbau u. Zum Eisenweg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000,00 €	- €	16.162,47 €	- €	- €	383.837,53 €	383.837,53 €
Um Mehrfacherläuterungen zu vermeiden, sind die Maßnahmen hier nicht nochmals erläutert worden. Im Veränderungsdienst finden sich bereits Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen.												<b>Summe</b>	<b>3.544.132,78 €</b>

